

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2019-035

上海畅联国际物流股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,437,213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.52184

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，副董事长刘宏先生、董事席晟先生、独立董事卓福民先生、独立董事刘杰先生因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席许黎霞女士、监事陈晔女士因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议董事会 2018 年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	219,437,113	99.99995	100	0.00005	0	0.00000

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

4、议案名称：《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

5、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

6、议案名称：《关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

7、议案名称：《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	181, 396, 412	99. 99994	100	0. 00006	0	0. 00000

8、议案名称：《关于 2019 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

9、 议案名称：《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

10、 议案名称：《关于审议监事会 2018 年度工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

11、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	219, 437, 113	99. 99995	100	0. 00005	0	0. 00000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2018 年度利润分配的议案》	36, 433, 487	99. 99973	100	0. 00027	0	0. 00000
7	《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计的议案》	36, 433, 487	99. 99973	100	0. 00027	0	0. 00000
8	《关于 2019 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》	36, 433, 487	99. 99973	100	0. 00027	0	0. 00000
9	《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	36, 433, 487	99. 99973	100	0. 00027	0	0. 00000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

第 7 项议案为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李强、郑伊琨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海畅联国际物流股份有限公司

2019年6月3日