

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2019-032

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司 A 楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,294,512,573
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（%）	59.0416

(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、公司全体董事推举董事马进华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所律师见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称及证券简称的议案

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	2,294,290,073	99.9903	222,500	0.0097	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	2,292,254,573	99.9015	2,258,000	0.0985	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举董事候选人王戎先生为公司董事	2,293,669,255	99.9632	是
3.02	选举董事候选人牛占奎先生为公司董事	2,293,659,255	99.9628	是

(三) 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 (%)
1	关于拟变更公司名称及证券简称的议案	94,196,324	99.7643	222,500	0.2357	0	0.0000
3.01	选举董事候选人王戎先生为公司董事	93,575,506	99.1068				
3.02	选举董事候选人牛占奎先生为公司董事	93,565,506	99.0962				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2属于特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：代侃、王栎雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师代侃、王栎雯认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有效的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2019 年 8 月 30 日