



广东原尚物流股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料

中国 · 广州
二零一八年五月

2017 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至震动状态。

2017 年年度股东大会现场会议议程

一、 会议时间、地点：

1、 现场股东大会

会议日期、时间：2018 年 5 月 15 日 15:30

会议地点：广州市增城区永宁街创业大道 128 号公司三楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 15 日

至 2018 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、 会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、 议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√

4	关于 2017 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2017 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内部控制机构的议案	√
8.00	关于董事 2018 年度薪酬的议案	√
8.01	公司董事长余军先生 2018 年度薪酬	√
8.02	公司董事杨永平先生 2018 年度薪酬	√
8.03	公司董事余丰先生 2018 年度薪酬	√
8.04	公司独立董事张宏斌先生 2018 年度薪酬	√
8.05	公司独立董事朱滔先生 2018 年度薪酬	√
9.00	关于监事 2018 年度薪酬的议案	√
9.01	公司监事会主席詹苏香女士 2018 年度薪酬	√
9.02	公司职工代表监事赵韞兮女士 2018 年度薪酬	√
9.03	公司监事柴正柱先生 2018 年度薪酬	√
10	关于公司全资子公司签订〈供应链合作协议〉的议案	√

5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决及选举。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决及选举结果。
9. 主持人宣读 2017 年年度股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2017 年年度股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2017 年年度股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。

五、会议其他事项

1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票数签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董

事、监事或者高管人员有权不予以回答。

4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一：关于2017年度董事会工作报告的议案

各位股东：

公司在2017年顺利完成了公开发行A股工作，于2017年8月4日取得中国证监会核准批复，于9月18日正式登陆上海证券交易所，公开发行股份2,207万股公众股，发行后总股本为8,827万股。

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益，现将2017年度董事会工作报告汇报如下：

一、2017年工作情况回顾

根据2016年中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》的预测，2020年，我国汽车产销规模将达到2,800万~3,000万辆，实现汽车产品海外销售(包括生产)占总规模的10%；中国品牌新能源汽车销量达到100万辆。汽车产业不断发展壮大，在国民经济中的地位和作用持续增强，对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉作出了突出贡献。汽车产业的持续发展将为汽车零部件物流行业带来巨大的机遇。

汽车零部件物流行业与汽车主机厂及汽车零部件企业深度联动，朝着专业化、标准化、信息化、自动化、智能化和精益化方向发展。面对汽车行业整体销量的增长，公司积极应对变化，圆满完成了股东大会制定的各项目标。随着公司在2017年9月登陆上海证券交易所主板，和基地网络的逐步完善，公司在稳步发展汽车零部件物流的同时，也在继续扩大非汽车零部件业务，未来将继续以汽车零部件物流业务及非汽车零部件物流业务相结合，推动公司更快的发展。

二、公司主要经营业绩

2017年，公司经营情况稳定增长，财务指标较2016年都有不同程度的增长，

其中，实现营业收入 39,251.34 万元，较上年同比增加 16.28%；归属母公司所有者的净利润为 5,189.08 万元，同比增长 26.71%；经营性现金流量净额为 7,638.32 万元，同比增长 45.26%。

三、 董事会尽职履责情况

董事会依照《公司法》、《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员构成中，独立董事占多数。公司治理结构完全符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，奠定了董事会及其各专业委员会运作的基础。

报告期内，董事会共召集召开了 3 次股东大会，6 次董事会，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票；会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2017 年 2 月 28 日	第三届董事会第二次会议	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年审计报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；
			《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度外聘审计机构的议案》；

			《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
			《关于调整募集资金投资项目的议案》；
			《关于注销广东原尚物流股份有限公司中山分公司的议案》；
			《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
2	2017 年 3 月 20 日	2016 年度股东大会	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
			《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度外聘审计机构的议案》；
			《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
			《关于调整募集资金投资项目的议案》；
			《关于注销广东原尚物流股份有限公司中山分公司的议案》
3	2017 年 4 月 28 日	第三届董事会第三次会议	《关于追认关联担保事项的议案》
			《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
4	2017 年 5 月 19 日	2017 年第一次临时股东大会	《关于追认关联担保事项的议案》
5	2017 年 7 月 28 日	第三届董事会第四次会议	《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年半年报的议案》
6	2017 年 8 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于设立募集资金专项账户的议案》；
			《关于签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的议案》；
			《关于为全资子公司提供担保事项的议案》。

7	2017年10月12日	第三届董事会第六次会议	《关于变更公司注册资本的议案》；
			《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
			《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》；
			《关于设立成都全资子公司的议案》；
			《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
8	2017年10月30日	2017年第二次临时股东大会	《关于变更公司注册资本的议案》；
			《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
9	2017年10月30日	第三届董事会第七次会议	《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
			《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》（独董）；
			《关于使用自有资金购买理财产品的议案》（独董）；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案》；

			《关于制定广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
			《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
10	2017 年 11 月 20 日	2017 年第三次临时股东大会	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，2017 年度内，披露了包括《首次公开发行股票并上市招股说明书》等共 33 个定期、临时公告。

四、 2018 年公司发展战略

1. 大力加强物流基地建设，进一步完善物流网络布局

物流网络是汽车零部件物流公司业务运转的基础，是物流公司提高服务质量和进行成本控制的关键，也是物流公司的核心竞争力之一。经过多年的建设，公司已经在华东、华南和华中地区建立了较为完备的物流服务网络，同时在华北、东北和西南地区等主要的汽车生产基地初步建立了物流网络。为更好的服务现有客户及争取新客户，公司将继续加大物流基地建设，进一步完善公司全国物流网络布局。公司正在投资建设中的天津、合肥和重庆物流基地，是公司进一步提升服务质量和开拓相应地区市场新客户的重要举措，也是公司联结各区域物流网络

和实行更有效成本管理的重要部署。

2. 努力开拓新客户，实现客户多元化

公司客户规模和地域分布的扩大，在直接促进业绩增长的同时，能够使公司在不同物流区域之间实现货物运输的对流，实现规模经济。

公司在深耕华南汽车零部件物流市场的同时，也将加大东北、华北、华中和西南地区客户的开发力度。公司在华中、华北、西南和东北等地区有一定的客户基础，并已在上述地区初步建立了物流服务网络。未来，随着公司投资建设的合肥、天津和重庆物流等基地的陆续投入运营，配合已有的长春、上海和武汉物流等基地，公司在该等地区的物流服务将会更加全面，服务质量将进一步提高，运营成本也会进一步降低，以此为契机公司将努力争取与当地整车生产企业开展合作。在努力开发汽车零部件物流业务的同时，公司将继续利用建成的物流网络拓展冷链、快递以及家电等非汽车板块物流业务，进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 进一步完善物流信息系统

公司将进一步加强物流信息系统建设投入。在原有信息系统的基础上，公司将以自有和募集资金加大对物流信息综合监控平台、运输业务管理系统等业务平台和辅助管理系统的建设投入，逐步实现货物流、资金流和信息流的高效交换和共享，提高业务运行、内部控制管理的效率，提高决策科学性和公司的市场反应速度，为公司业务发展提供有力支撑。

4. 加强内部人才培养和外部专业人才引进

随着公司业务规模的不断扩张和物流服务模式的不断创新，公司将继续加强对物流业务人才的培养和引进。公司将加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台，同时加强业务监督管理和考核，建立“能上能下、能进能出”的人才流动机制；同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升和奖惩制度等方式，吸引行业专业性人才。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年5月15日

议案二：关于2017年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

我们作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性意见的规定和要求,在2017年的工作中,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况述职如下:

一、 独立董事基本情况

公司第三届董事会现由5名董事组成,其中2名独立董事,占董事会人数三分之一以上,符合相关法律法规。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

(一)个人履历、专业背景及兼职情况

张宏斌先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,拥有浙江大学管理学博士学位。张宏斌先生1988年至1992年在甘肃省正宁一中任教师;1995年至1998年在中国煤炭经济学院任教师,2001年至今任中山大学岭南学院物流工程与管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、广东德美精细化工股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。

朱滔先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,拥有中山大学管理学博士学位。朱滔先生2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作,期间,2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系副教授,副系主任,暨南大学管理学院会计硕士(MPAcc)教育中心主任,广州市注册会计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东中担任任何职务;与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进

行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、 2017 年度参加公司董事会会议情况

2017 年度参加了公司召开的 6 次董事会和 4 次股东大会。以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、修改章程、修改公司注册资本、股东大会议事规则、董事会议事规则、投资设立子公司等事项。我们认为，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策和均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。我们认真对待每次董事会，有关会议出席情况如下：

董事	参加董事会情况					参加股东大会情况
姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
张宏斌	6	6	0	0	0	4
朱滔	6	6	0	0	0	3

三、 年度履职重点关注事项情况

(一) 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

(二) 对外担保情况

2017 年 8 月 22 日，根据《公司章程》的规定，因业务发展的需要，全资子公司重庆市原尚物流有限公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请固定资产贷款，贷款金额为贰仟万元人民币；用于支付重庆茶园物流基地建设工程款、装修款等；以原尚股份作为保证人为本次贷款的全部债务承担连带保证责任；贷款期限 3 年；授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。并授权上述贷款的延期、展期等相关事项由公司、贷款银行协商确定。上述事宜已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，我们对上述事项发表了明确同意的独立意见。

2017年2月15日，公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行签署《融资合同》（编号：兴银粤融字（东城）第201701130001号），自2017年1月16日至2020年1月15日期间，由兴业银行股份有限公司广州东城支行向公司提供融资额度不超过2,400万元的融资。

2017年2月15日，公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《最高额抵押合同》（兴银粤抵字（东城）第201701130001号），公司以名下房产（广州开发区东区东众路25号，产权证号：粤房地权证穗字第0510007896号）为公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行自2017年1月16日至2020年1月15日期间内连续发生的债务提供最高本金限额为人民币4,330万元的担保。

公司向兴业银行股份有限公司广州东城支行申请融资及提供抵押担保事项已经第二届董事会第十三次会议以及2015年度股东大会审议通过。

2017年2月15日，余军与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《最高额保证合同》（兴银粤个保字（东城）第201701130001号），余军为公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行自2017年1月16日至2020年1月15日期间内连续发生的债务提供最高本金限额为人民币2,400万元的担保。

余军为公司实际控制人，担任公司董事长，作为公司关联方为公司提供关联担保需回避表决本议案；余丰为公司股东，担任公司董事，系实际控制人余军的哥哥，需同时回避表决本议案。本议案需经过股东大会批准，特此追认此关联担保事项。

作为公司的独立董事，我们已经对公司实际控制人、董事长余军为公司向兴业银行股份有限公司广州东城支行申请融资业务提供保证担保发表了同意的独立意见。

（三）对外投资情况

根据《公司章程》的规定，公司因业务发展的需要，拟于成都设立由公司全资控股的子公司。该子公司名称预定为：成都原尚物流有限公司；经营范围：普通货运。仓储服务；营业地址：依据业务需要选定；注册资本：1000万元人民币。上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（四）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，发行费用共计3,410.14万元，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验（2017）7-77号”《验资报告》。经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]333号”文批准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2017年9月18日在上海证券交易所挂牌上市。

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到账前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。

截至2017年8月31日，公司以使自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和拟置换金额的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	募集资金拟置换金额
1	合肥物流基地项目	19,688.13	9,000.00	5,739.24	5,739.24
2	天津物流基地项目	7,488.60	3,659.06	3,929.75	3,929.75
3	信息化建设项目	1,375.99	1,375.99	318.20	318.20
合计		28,552.72	14,035.05	9,987.19	9,987.19

公司已在《广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以银行贷款、自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的银行贷款、自筹资金。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

就上述事项，作为公司的独立董事，我们已发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的鉴证报告。

公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起12

个月内有效。

公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事项并行使投资决策权、签署相关合同，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种。授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 10 月 30 日止有效。

作为公司的独立董事，我们就上述事项发表了明确同意的独立意见。

(五) 聘任或更换会计师事务所的情况

报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

由于公司当前业务规模扩张速度较快，对日常运营和项目建设两方面的资金需求都相应增加。而金融机构借款利率较高，为降低利息支出，提高公司经济效益，保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际需求出发，为确保充足资金量，2016 年度不进行利润分配。此次不进行利润分配的预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况，其均按照承诺事项履行了义务。

(八) 信息披露的执行情况

从 2017 年 9 月 18 日公司首次公开发行 A 股上市至本报告期末，公司发布临时公告 33 个，其中定期报告 1 次。公司相关信息及时披露在上海证券交易所网站及指定媒体上，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在信息披露显失公平的情形。

(九) 董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，专门委员会对所属领域的事项分别进行了审议，并出具了相关专项意见。

四、 其他事项

为切实履行好独立董事职责，我们认真学习了上市公司规范运作以及独

立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度，公司对独立董事的工作给予了充分的理解与支持。我们对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示由衷的感谢。我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断地提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多建设性的意见，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会独立董事：

张宏斌、朱滔

2018年5月15日

议案三 关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益、现将2017年度监事会工作报告汇报如下：

一、 2017 年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议及通过的议案基本情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案序号	议案名称
1	2017 年 2 月 28 日	第三届监事会第二次会议	1	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年审计报告的议案》；
			2	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
			3	《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
			4	《关于监事会 2016 年年度工作报告的议案》；
			5	《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
			6	《关于调整募集资金投资项目的议案》。
2	2017 年 4 月 28 日	第三届监事会第三次会议	1	《关于追认关联担保事项的议案》
3	2017 年 7 月 28 日	第三届监事会第四次会议	1	《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年半年报的议案》
4	2017 年 8 月 22 日	第三届监事会第五次会议	1	《关于为全资子公司提供担保事项的议案》
5	2017 年 10 月 12 日	第三届监事会第六次会议	1	《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》
6	2017 年 10 月 30 日	第三届监事会第七次会议	1	《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
			2	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。

二、 监事会对公司 2017 年度有关事项发表的意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等方面进行全面监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中勤勉尽责，未发现有违反相关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。

2. 公司财务状况

2017 年度，监事会通过查看公司会计账簿和会计凭证等方式，对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告客观真实地反映了公司财务状况和经营成果，公司财务状况良好、公司经营业绩稳步增长。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募投项目建设，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

4. 关联交易、对外担保情况

报告期内，公司实际控制人余军先生为为公司向银行借款提供无偿保证事项及公司为全资子公司重庆市原尚物流有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行申请固定资产贷款而作为保证人为本次贷款的全部债务承担连带保证责任的事项，按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了关联交易决策程序，程序合法；体现了有利于公司利益的原则，符合公司长期发展的需求；公

公司及关联方采取积极方式，尽量减少或避免关联交易，措施得当；在关联交易中注意对公司和其他股东利益的保护，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、 2018 年监事会工作计划

2018 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

本议案已经第三届监事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2018 年 5 月 15 日

议案四 关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2017 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模及经营业绩实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2017 年财务决算情况报告如下：

一、 2017 年度财务报表审计情况

公司 2017 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【天健审[2018]7-259 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	39,251.34	33,756.56	16.28
归属于母公司股东的净利润	5,189.08	4,095.34	26.71
经营活动产生的现金流量净额	7,638.32	5,258.31	45.26
总资产	67,083.84	47,708.79	40.61
归属于母公司所有者权益	56,549.08	32,293.74	75.11
股本	8,827.00	6,620.00	33.34

三、 公司财务状况分析

公司 2017 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2017 年末公司资产总额为 67,083.84 万元，比上年 47,708.79 万元增长 40.61%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

项目	2017. 12. 31	2016. 12. 31	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	6,681.28	2,620.54	4,060.74	154.96
应收账款	10,154.21	9,248.30	905.91	9.80
预付账款	624.21	488.92	135.29	27.67
其他应收款	2,170.35	1,334.18	836.17	62.67
存货	47.42	62.35	-14.93	-23.95
其他流动资产	11,577.12	283.93	11,293.19	3,977.46
流动资产合计	31,254.58	14,038.20	17,216.38	122.64
固定资产	22,333.55	21,108.85	1,224.70	5.80
在建工程	6,301.49	5,243.83	1,057.66	20.17
无形资产	6,442.21	6,537.59	-95.38	-1.46
长期待摊费用	228.86	261.68	-32.82	-12.54
递延所得税资产	23.14	18.64	4.50	24.14
其他非流动资产	500.00	500.00	0.00	0.00
非流动资产合计	35,829.25	33,670.59	2,158.66	6.41
资产合计	67,083.84	47,708.79	19,375.05	40.61

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金较上年末增加 4,060.74 万元，增长 154.96%，主要系本期收到募集资金所致。

(2) 其他应收款较上年末增加 836.17 万元，增长 62.67%，主要系合肥物流基地承建商资金不足，公司本期拆借金额增加所致。

(3) 其他流动资产较上年末增加 11,293.19 万元，增长 39.77 倍，主要系本期使用闲置资金购买理财产品所致。

2、负债结构

2017 年末公司负债总额为 10,418.81 万元，比上年 15,415.04 万元下降 32.41%，资产负债率由 2016 年末的 32.31% 下降为 15.53%，负债率较之去年略有降低。主要数据如下：

单位：万元

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

项目	2017.12.31	2016.12.31	变动额	变动幅度(%)
短期借款		2,000.00	-2,000.00	-100.00
应付账款	5,684.93	6,487.79	-802.86	-12.37
预收款项	19.28	9.82	9.46	96.33
应付职工薪酬	770.52	634.67	135.85	21.40
应交税费	428.78	479.69	-50.91	-10.61
其他应付款	709.00	501.87	207.13	41.27
一年内到期的非 流动负债	2,206.47	552.21	1,654.26	299.57
流动负债合计	9,818.97	10,666.04	-847.07	-7.94
长期借款	531.00	4,679.00	-4,148.00	-88.65
递延收益	68.83	70.00	-1.17	-1.67
非流动负债合计	599.83	4,749.00	-4,149.17	-87.37
负债总计	10,418.81	15,415.04	-4,996.23	-32.41

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年末减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，主要系本期偿还短期借款完毕所致。

(2) 预收账款较上年末增加 9.46 万元，增长 96.33%，主要系上海原尚预收 2018 年 1 月仓租所致。

(3) 其他应付款较上年末增加 207.13 万元，增长 41.27%，主要系本期收到重庆物流基地工程履约保证金所致。

(4) 一年内到期的非流动负债较上年末增加 1,654.26 万元，增长 299.57%，主要系将于一年内偿还的长期借款增加所致。

(5) 长期借款较上年末减少 4,148.00 万元，下降 88.65%，主要系上海原尚偿还长期借款完毕所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	变动额	变动幅度(%)
----	------------	------------	-----	---------

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

股本	8,827.00	6,620.00	2,207.00	33.34
资本公积	23,223.09	6,395.03	16,828.06	263.14
专项储备	146.94	115.73	31.21	26.97
盈余公积	2,146.09	1,812.54	333.55	18.40
未分配利润	22,205.97	17,350.44	4,855.53	27.99
归属于母公司所有者权益合计	56,549.08	32,293.74	24,255.34	75.11
少数股东权益	115.95	0.00	115.95	
股东权益合计	56,665.03	32,293.74	24,371.29	75.47

2017年末股东权益总额为56,665.03万元，比上年32,293.74万元，增长75.47%。股东权益变动的主要原因是：

(1) 股本较上年末增加2,207.00万元，增长33.34%，主要系本期公开发行股票所致。

(2) 资本公积较上年末增加16,828.06万元，增长263.14%，主要系本期公开发行股票所致。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2017年年度	2016年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	39,251.34	33,756.56	5,494.78	16.28
营业成本	28,770.82	24,584.20	4,186.62	17.03
利润总额	6,008.50	5,035.20	973.30	19.33
净利润	5,165.04	4,095.34	1,069.70	26.12
归属于母公司所有者的净利润	5,189.08	4,095.34	1,093.74	26.71

2017年度公司实现营业收入39,251.34万元，较上年增长16.28%，实现净利润5,165.04万元，较上年增长26.12%，主要系公司积极开拓市场，公司物流运输业务收入增加所致。

2、期间费用

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度 (%)
期间费用	4,998.23	3,986.44	1,011.79	25.38
其中：管理费用	4,309.84	3,033.37	1,276.47	42.08
销售费用	458.02	667.64	-209.62	-31.40
财务费用	230.37	285.43	-55.06	-19.29

(1) 管理费用较上年增加 1,276.46 万元，增长 42.08%，主要系报告期内公司将研发相关费用统一归集到管理费用核算所致；

(2) 销售费用较上年减少 209.62 万元，下降 31.40%，主要系报告期内公司将研发费用统一归集到管理费用核算所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	7,638.32	5,258.31	2,380.01	45.26
投资活动产生的现金流量净额	-17,904.63	-6,908.47	-10,996.16	-159.17
筹资活动产生的现金流量净额	14,327.05	939.52	13,387.53	1,424.93
期末现金及现金等价物余额	6,681.28	2,620.54	4,060.74	154.96

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.26%，主要系报告期内业务规模及收入增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 159.17%，主要系报告期内闲置资金购买理财产品尚未到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 14.24 倍，主要系报告期内公开发行股份收到的募集资金所致。

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

本议案已分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案五 关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东：

据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属母公司所有者的净利润为 51,890,836.10 元，提取法定盈余公积 3,335,488.00 元以后，累计可供分配利润为 222,059,708.10 元。

根据中国证监会相关指导意见，结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,827 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，共分配现金股利 15,888,600.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案已分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事已经发表明确同意的独立意见。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案六 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》及《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等相关规定，公司编制了《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》（以下统称“报告”），现将报告提交至股东大会进行审议。报告随附的财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具标准无保留意见，具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体上的《原尚股份 2017 年度年度报告》及《原尚股份 2017 年度年度报告摘要》。

本议案已分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案七 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为公司提供了良好的审计服务，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作并同意支付年度审计费用合计人民币 70 万元整，其中财务报告审计费用为人民币 55 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元。

公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的事项，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其中小股东利益的情形，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见。

请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

议案八 关于董事 2018 年度薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事 2018 年度薪酬如下：

姓名	职务	薪酬总额（万元）
余军	董事长	85.03
杨永平	董事、总经理	84.54
余丰	董事	0.00
张宏斌	董事	5.95
朱滔	董事	5.95

上述
立董事外
他人员的
其已确定

除独
的其
薪酬，
的具

体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其中尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

本议案需分项审议，分项议案中涉及的关联股东需回避表决。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事已对上述议案进行讨论，并发表了独立意见。

对于以上议案，请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日

议案九 关于监事 2018 年度薪酬的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规章制度的规定，结合行业相关工资水平，现拟订公司监事 2018 年度薪酬的方案。

1. 基本年薪

在公司工作，与公司签署劳动合同或劳务合同的监事会主席、职工代表监事、监事，根据其在本公司所在岗位的工资标准执行，不单独领取基于监事职责的津贴。

姓名	职务	薪酬总额（万元）
詹苏香	监事会主席	21.00
赵韞兮	职工代表监事	10.50
柴正柱	监事	15.00

薪资总额：基本年薪+绩效年薪

上述薪酬内尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

本议案需分项审议，分项议案中涉及的关联股东需回避表决。

以上议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司监事会
2018 年 5 月 15 日

议案十 关于公司全资子公司签订《供应链合作协议》的议案

各位股东：

公司全资子公司重庆市原尚物流有限公司（以下简称“重庆原尚”）近日与重庆惠凌实业股份有限公司（以下简称“惠凌股份”）及其实际控制人凌勇、王兴惠共同签署了《供应链合作协议》，协议主要情况如下：

一、协议相对方基本情况

1、惠凌股份

企业名称	重庆惠凌实业股份有限公司	法定代表人	凌勇
统一社会信用代码	91500107203291098W	注册资本	7001 万元人民币
住所	重庆市九龙坡区凯邦支路 16 号	成立日期	1999 年 12 月 2 日
经营范围	普通货运(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)，货物专用运输(集装箱)，预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品)、保健食品的销售(按许可证核定的事项和期限从事经营)，机械产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务，销售五金、交电、针纺织品、百货、摩托车及配件、化工产品(不含危险化学品和易制毒品)、农副产品(国家有专项管理规定的除外)、建材(不含危险化学品)、低压电器，仓储服务，人力装卸，货物联运，研发、销售仪器仪表，计算机系统服务，软件开发，销售低压电器，电子元件技术服务，自动化成套设备销售及服务，从事投资业务(不得从事金融业务)，设计、制作、代理、发布国内外广告，企业管理咨询，会展服务，货运代理，货物运输信息咨询服务，房屋租赁，保洁服务，供应链管理，物流园管理，国际货运代理，技术进出口，货物进出口，批发、零售粮油，零售食盐。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		

2、凌勇

男，汉族，中国国籍，身份证号为 51022219630322****，系王兴惠之夫，为惠凌股份的股东、法定代表人、董事长及实际控制人。

3、王兴惠

女，汉族，中国国籍，身份证号为 51022219640105****，系凌勇之妻，为惠凌股份的股东、董事、总经理及实际控制人。

二、协议主要内容

1、项目名称：供应链业务（粮油产品）。

2、项目范围：粮油产品包括成品、原材料的采购与销售。

3、合作内容：合作先从粮油产品的采购与分销执行开始，其他业务的合作另行商谈。合作项目包括但不限于重庆红蜻蜓油脂有限责任公司、益海嘉里食品营销有限公司重庆分公司、重庆粮食集团人和臻源米业有限公司、重庆邮桥米业集团有限公司等旗下产品。

4、生效条件：双方签字盖章后生效。

5、合同期限：2018年3月16日至2020年3月15日。

三、对本公司的影响

上述合作项目实施后，预计将对本公司2018年度的营业收入和净利润产生积极影响。上述交易属于公司日常经营事项，对公司的业务独立性不会产生影响。

四、风险提示

本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。

五、其他事项说明

1、惠凌股份及其实际控制人凌勇、王兴惠与本公司及全资子公司重庆原尚均不存在关联关系。

2、为确保本协议及其项下签署的采购订单、补充协议等其他协议的履行，保障本公司债权的实现，凌勇、王兴惠为惠凌股份在本协议项下的债务提供连带责任保证担保，担保范围包括但不限于惠凌股份应支付给本公司的全部结算款及其自逾期至追回之日按银行同期贷款利率两倍计算的利息、实现本公司债权的费用以及惠凌股份应支付给本公司的赔偿金、违约金及其他应付费用，保证期间为本协议项下债务履行期限届满之日起两年。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018年5月15日

广东原尚物流股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

股东名称：				
股东账户：				
持股数量：				
地址：			联系电话：	
出席人签字：				
序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2017 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2017 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2017 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内部控制机构的议案			
8.00	关于董事 2018 年度薪酬的议案			
8.01	公司董事长余军先生 2018 年度薪酬			
8.02	公司董事杨永平先生 2018 年度薪酬			
8.03	公司董事余丰先生 2018 年度薪酬			
8.04	公司独立董事张宏斌先生 2018 年度薪酬			
8.05	公司独立董事朱滔先生 2018 年度薪酬			
9.00	关于监事 2018 年度薪酬的议案			
9.01	公司监事会主席詹苏香女士 2018 年度薪酬			
9.02	公司职工代表监事赵韞兮女士 2018 年度薪酬			
9.03	公司监事柴正柱先生 2018 年度薪酬			
10	关于公司全资子公司签订〈供应链合作协议〉的议案			

说明：

- 1、投票股东须在一张选票上注明姓名及所持公司股份数；
- 2、请在相应的表决框内打“√”；每一项议案只能选择一个表决意见，超过一个则无效；
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未按照规定填写表决票均视为投

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。