

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2018-027

广东原尚物流股份有限公司 2017 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：2018-05-15

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街创业大道 128 号公司三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,600,000
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（%）	68.6529

(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，董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 3 人，董事杨永平先生因工作原因，未出席本次会议；独立董事张宏斌先生因工作原因，未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李运先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	60,600,000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	60,600,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	60,600,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2017 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	60,600,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	60,600,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2017 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	60,600,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：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

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	60,600,000	100	0	0	0	0

8.00 议案名称：关于董事 2018 年度薪酬的议案

8.01 议案名称：公司董事长余军先生 2018 年度薪酬

关联股东：原尚投资控股有限公司、余丰回避表决
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	5,670,000	100	0	0	0	0

8.02 议案名称：公司董事杨永平先生 2018 年度薪酬

关联股东：上海禾雍企业管理咨询咨询有限公司回避表决
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	60,600,000	100	0	0	0	0

8.03 议案名称：公司董事余丰先生 2018 年度薪酬

关联股东：余丰、原尚投资控股有限公司回避表决
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	5,670,000	100	0	0	0	0

8.04 议案名称：公司独立董事张宏斌先生 2018 年度薪酬

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	60,600,000	100	0	0	0	0

8.05 议案名称：公司独立董事朱滔先生 2018 年度薪酬

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	60,600,000	100	0	0	0	0

9.00 议案名称：关于监事 2018 年度薪酬的议案

9.01 议案名称：公司监事会主席詹苏香女士 2018 年度薪酬

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	60,600,000	100	0	0	0	0

9.02 议案名称：公司职工代表监事赵韞兮女士 2018 年度薪酬

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	60,600,000	100	0	0	0	0

9.03 议案名称：公司监事柴正柱先生 2018 年度薪酬

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	60,600,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

10、议案名称：关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>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	60,600,000	100	0	0	0	0

(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2017年度利润分配预案的议案	5,670,000	100	0	0	0	0
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审计机构的议案	5,670,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均获通过；
- 2、原尚投资控股有限公司对议案 8.01、议案 8.03 回避表决，上述股东持有表决权股份 41,460,000 股；
- 3、余丰对议案 8.01、议案 8.03 回避表决，上述股东持有表决权股份 13,470,000 股；
- 4、上海禾雍企业管理咨询有限公司对议案 8.02 回避表决，上述股东持有表决权股份 1,200,000 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：邓传远律师、徐霜律师

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广东原尚物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书；

广东原尚物流股份有限公司
2018 年 5 月 15 日