

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2018-081

广东原尚物流股份有限公司

2018年第三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：2018年12月21日

(二) 股东大会召开的地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

(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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,930,300
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（%）	61.34

(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 4 人，董事杨永平先生因公未出席本次会议；
- 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会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选公司第三届董事会董事的议案

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	53,930,300	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	54,930,300	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(%)
1	关于补选公司第三届董事会董事的议案	300	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、对中小投资者单独计票的议案：1
- 3、议案 2 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 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：广东广信君达律师事务所

律师：聂昕律师、赵剑发律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、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、2018 年第三次临时股东大会会议决议；
- 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 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书；

广东原尚物流股份有限公司
2018 年 12 月 21 日