

证券代码：603813

证券简称：原尚股份

公告编号：2020-016

广东原尚物流股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 21 日 15 点 00 分

召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚物流四楼会议室

(五) 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 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2019 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2019 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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案	√
8.01	公司董事长余军先生 2020 年度薪酬	√
8.02	公司董事余丰先生 2020 年度薪酬	√
8.03	公司董事李运先生 2020 年度薪酬	√
8.04	公司独立董事张宏斌先生 2020 年度薪酬	√
8.05	公司独立董事朱滔先生 2020 年度薪酬	√
8.06	公司监事会主席詹苏香女士 2020 年度薪酬	√

8.07	公司职工代表监事赵韞兮女士 2020 年度薪酬	√
8.08	公司监事柴正柱先生 2020 年度薪酬	√
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案	√
11	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,内容详见于 2020 年 03 月 31 日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上的公告。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：李运、余奕宏、刘峰、陈海华、魏超华、王丽琼、刘德兵、廖树龙、曾棉杰、夏运兰、蒋艳平、赵建光、陈一军、周煜辉、麦汉荣、钟情思、王国胜、徐政新。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603813	原尚股份	2020/4/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东请于 2020 年 04 月 17 日至 2020 年 04 月 20 日将填写后的回执（附件 1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱 ir@gsl.cc 进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

（二） 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；

法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（三） 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2020 年 04 月 21 日 9:00 至 12:00，12:00 以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

（三） 登记地址

广州市增城区永宁街香山大道 33 号原尚物流六楼会议室。

六、 其他事项

（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

（二） 会议联系人：李运 钟情思

联系电话：020-26220769；

联系传真：020-32066833

联系邮箱：ir@gsl.cc

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2020年3月31日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东原尚物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案			

2	关于 2019 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2019 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2019 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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8.00	关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案			
8.01	公司董事长余军先生 2020 年度薪酬			
8.02	公司董事余丰先生 2020 年度薪酬			
8.03	公司董事李运先生 2020 年度薪酬			
8.04	公司独立董事张宏斌先生 2020 年度薪酬			
8.05	公司独立董事朱滔先生 2020 年度薪酬			
8.06	公司监事会主席詹苏香女士 2020 年度薪酬			
8.07	公司职工代表监事赵韞兮女			

	士 2020 年度薪酬			
8.08	公司监事柴正柱先生 2020 年度薪酬			
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
10	关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案			
11	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。