

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2020-020

## 中创物流股份有限公司

### 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29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 29 日 14 点

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层会议室

##### (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 29 日

至 2020 年 4 月 29 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

不适用

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	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案	√
6	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司聘用会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案	√
9	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案	√
13	关于购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2020 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8  
应回避表决的关联股东名称：李松青

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](http://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	603967	中创物流	2020/4/22

(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(亲自或其委托代表)应于 2020 年 4 月 25 日(星期五)或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件 2）

(二) 登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三） 登记时间

2020 年 4 月 29 日，下午 13:00-14:00

（四） 登记地点

山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 2 层

## 六、 其他事项

（一） 联系方式：

地址：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层 邮编：266100

部门：证券部

联系人：邱鹏、许小明

电话：0532-66789888/0532-83870178

传真：0532-66789666-6633

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会  
2020 年 4 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东回执

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中创物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 29 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	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案			
3	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关			

	联交易的预计的议案			
6	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案			
7	关于公司聘用会计师事务所的议案			
8	关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案			
9	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
12	关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案			
13	关于购买董监高责任险的议案			

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。

附件 2：股东回执

中创物流股份有限公司  
2019 年年度股东大会股东出席回复

股东姓名（机构股东名称）：	
股东地址：	
出席会议人员姓名：	身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）：	身份证号码：
持股量：	股东代码：
联系人：	电话：
股东签字（机构股东盖章）	

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。