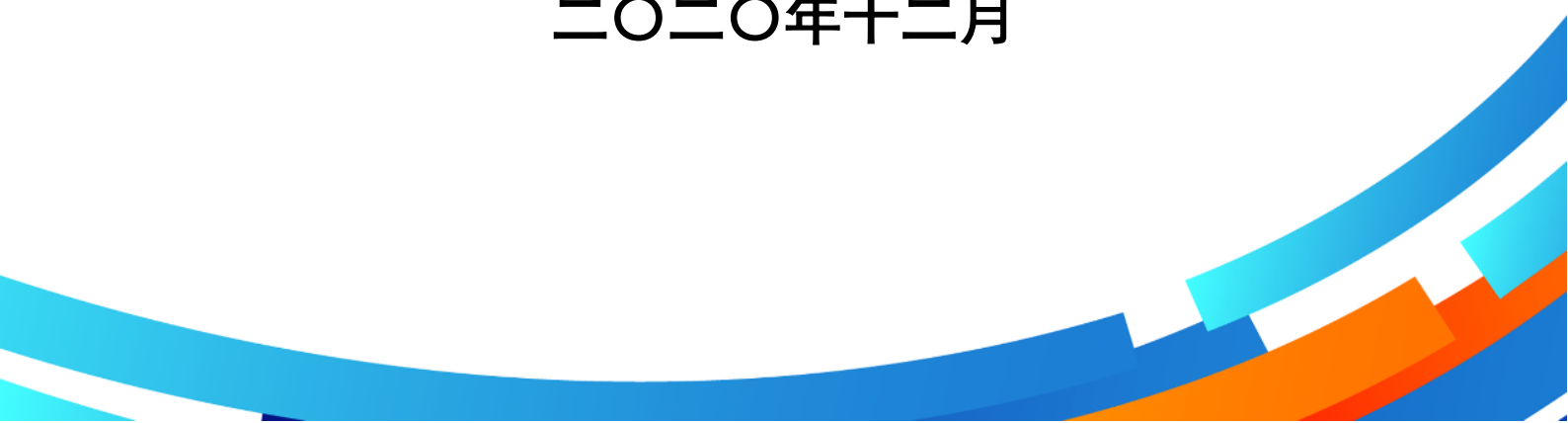


北京长久物流股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

长久物流
CHANGJIU LOGISTICS

603569

中国·北京
二〇二〇年十二月



2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2020 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30

地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路 99 号长久物流）

（二）网络投票

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 12 月 25 日至 2020 年 12 月 25 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

北京长久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、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案；
2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案；
3. 关于选举第四届董事会独立董事的议案；
4. 关于选举第四届监事会非职工监事的议案。

（四）审议议案、股东及股东代表发言

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

- (八) 主持人宣读股东大会决议
- (九) 见证律师宣读股东大会见证意见
- (十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
- (十一) 主持人宣布股东大会结束

五、会议其他事项

(一) 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上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 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，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。

(四) 表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

(五) 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。

(六) 本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 到会董事在股东大会决议和记录上签字。

议案一：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2020 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务的审计工作。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事H股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于2014

年正式发起创建ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人为叶韶勋先生，截止2020年6月30日，合伙人（股东）228人，注册会计师1814人（2019年末为1666人）。从业人员数量5919人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，净资产为1.2亿元。

信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家，收费总额3.4亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在196亿元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险累计赔偿限额为1.5亿元。

5. 独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师：马传军，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自 1997 年至今，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟任独立复核合伙人：张富根，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。自 2001 年至今，为多家上市公司提供过 IPO 申报和年报审计服务，拥有

比较丰富的上市公司等项目的服务经验。

拟任项目签字注册会计师：张海啸，中国注册会计师，自 2006 年至今，为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况及投入的工作量，公司及子公司拟支付信永中和 2020 年度审计费用总额 125 万元（其中，内控审计费用 30 万元），较上年审计费用同比无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）2020年12月2日，公司召开第三届董事会审计委员会第二十六次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会充分审查了拟续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料，认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

（二）经充分审查，公司独立董事出具《长久物流独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》、《长久物流独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：信永中和在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好地完成了公司委托的各项审计工作，续聘信永中和为公司2020年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。

（三）2020年12月9日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃

权0票。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构。同日公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年12月25日

议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2020 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司第三届董事会提名委员会第十三次会议审核同意，公司董事会提名薄世久先生、李桂屏女士、张振鹏先生、刘大为先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件：独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

薄世久先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司执行董事，中国物流与采购联合会兼职副会长、汽车物流分会轮值会长、中国汽车流通协会副会长、北京物流与供应链管理协会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副会长。此外，薄世久先生尚在北京长久国际汽车物流有限公司等近五十家企业分别担任执行董事、董事长、董事、监事等职务。2011 年 7 月起担任公司董事长、总经理，2012 年 10 月辞去总经理职务，2017 年 8 月起担任公司总经理。

李桂屏女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任广西长久汽车投资有限公司董事长、中世国际物流有限公司监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司执行董事。此外，李桂屏女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。李桂屏女士曾在吉林省长春市一汽实业总公司、吉林省长春市一汽汽车直销中心任职。2011 年 7 月起任公司董事。

张振鹏先生，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学商学院硕士研究生，现任公司董事、副总经理，同时在新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、佛山长众物流有限公司、吉林省长久物流有限公司、湖北长久物流有限公司、辽宁长久物流有限公司等多家公司担任董事长、副董事长、董事、监事等职务。张振鹏先生历任中国一汽高级技工学校科长、中国一汽教育培训中心综合管理室主任及综合管理部部长。2010 年 2 月起任公司副总经理，2018 年 9 月起任公司董事。

刘大为先生，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，中国民航大学英语系本科学历，现任公司副总经理，同时在哈欧国际物流股份有限公司、广东长久科技有限公司、哈欧国际贸易有限责任公司等多家公司担任法定代表人、董事、监事等职务。刘大为先生曾历任德铁信可物流大项目经理，大众中国进口零件物流经理。自 2014 年 11 月加入长久物流以来，历任公司市场总监、整车事业部总经理、国际事业部总经理。2020 年 8 月至今，担任公司副总经理。

议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2020 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司第三届董事会提名委员会第十三次会议审核同意，公司董事会提名李冰女士、迟玉荣女士、林有来先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上证发〔2016〕48 号）之规定，独立董事候选人的任职资格已向上海证券交易所报备。

公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员及高级管理人员仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

迟玉荣女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学硕士研究生，注册会计师，注册税务师，高级会计师，现任盈创置地（北京）投资有限公司总经理兼财务总监，同时担任北京中岱天安税务师事务所有限公司合伙人、北京中岱会计师事务所有限责任公司合伙人、嘉汇盈丰（北京）投资顾问有限公司监事、唐山德盈物业服务有限公司执行董事、君熙投资（北京）有限公司经理。2019 年 1 月起任公司独立董事。

李冰女士，出生于 1964 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2020 年 5 月起任公司独立董事。

林有来先生，出生于 1959 年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任北京物流与供应链管理协会会长。林先生历任北京粮食集团有限责任公司经理、北京物流与供应链管理协会副会长兼秘书长。

议案四：关于选举第四届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2020 年 12 月 9 日召开的第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会请各位股东及股东代表予以审议。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会提名赵友国先生、吉丽红女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举后产生的非职工监事，将与公司于 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年度第一次职工代表大会选举产生的职工监事张宝岭先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件：非职工监事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

赵友国先生，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授本科，现任长久集团副总裁。赵先生历任武警工程大学理学院任政治委员、长久集团行政总监、人力总监。

吉丽红女士，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学本科，现任吉林省长久实业集团副总裁，同时担任广西长久汽车投资有限公司副总裁。吉女士历任吉林省长久实业集团财务部部长；吉林省旗瑞汽车销售服务有限公司总经理；广西长久汽车投资有限公司广西大区总经理；广西长久汽车投资有限公司事业部总经理。

2020年第二次临时股东大会投票表决办法

1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2. 本次会议指派一名监事，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。
3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

北京长久物流股份有限公司董事会

2020年12月25日