

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2017 年 1 月 5 日召开本公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

### 一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
- 3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。

### 二、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
  - 2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
  - 3、股权登记日：2016 年 12 月 30 日。
  - 4、会议召开时间：
    - (1) 现场会议时间：2017 年 1 月 5 日(星期四)下午 14:30;
    - (2) 网络投票时间：2017 年 1 月 4 日- 2017 年 1 月 5 日。
- 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 D 会议室。
  - 6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。会议合法有效。

### 三、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及其股东代表共 39 人，代表股份 45,627,000 股，占本公司有表决权股份总数的 54.32%。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份为 45,441,800 股，占本公司股份总数的 54.10%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 33 人，代表股份为 185,200 股，占本公司股份总数的 0.22%。出席本次会议中小投资者 34 人，代表有表决权股份 185,300 股，占本公司股份总数的 0.22%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

#### 1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

#### 4、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

#### 5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：

同意 45,491,800 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.7037%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 50,100 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 27.0372%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1098%；

反对 135,200 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 72.9628%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2963%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 8、《关于募投项目“自动化物流装备总装基地建设项目”新增实施主体的议案》

表决情况：

同意 45,489,400 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 99.6984%；

反对 137,600 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0.3016%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 47,700 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 25.7420%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1045%；

反对 137,600 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 74.2580%，  
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.3016%；

弃权 0 股，占出席本次会议有表决权中小投资者所持股份总数的 0%，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

## 五、律师见证情况

上海市锦天城（深圳）律师事务所的邹晓冬律师和刘琴律师见证了本次会议，他们认为：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》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 5 日