

上海腾达国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召开，会议召开经第一届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2017 年 4 月 20 日发出并在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 13,498,000 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度财务决算方案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

《关于 2017 年度财务预算方案的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2016 年不进行利润分配的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年不进行利润分配的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2016 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度报告及摘要的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2016 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容

《2016 年度资金占用专项报告的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案出席股东均为关联方，不适用回避表决制度

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

同意将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使

用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容

《上海腾达国际物流股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

律师姓名：严洁红律师、马云飞律师

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第八次决议》

（二）经与会董事和记录人签字确认的《上海腾达国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（三）《上海市海华永泰律师事务所关于上海腾达国际物流股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日