

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议通知：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2、会议召开的时间

现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2019 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 16 日。

（1）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：2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

6、现场会议主持人：董事、董秘李旭阳先生。

7、股权登记日：2019年5月9日（星期四）。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份数为 100,989,000 股，占公司股份总数的 73.1267%。其中，持股 5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为 49,500 股，占公司股份总数 0.0358%。

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 名，均为 2019 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为 100,988,500 股，占公司股份总数的 73.1263%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 名，代表有效表决权的股份总数为 500 股，占公司股份总数的 0.0004%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所熊川、王振律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东

所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过《关于公司 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

10、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

11、审议通过《关于董事 2018 年度薪酬考核结果及 2019 年考核方案的议案》

总表决结果为：该议案关联股东孙卫平、邓思晨、邓思瑜、彭建中、邓建民、上海智君投资管理中心（有限合伙）回避表决，同意 146,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.6599%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.3401%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股)，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

12、审议通过《关于监事 2018 年度薪酬考核结果和 2019 年度考核方案的议案》

总表决结果为：该议案关联股东何一鸣、田卉、何清华回避表决，同意 100,932,000 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

13、审议通过《关于变更会计政策的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

14、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

总表决结果为：同意 100,988,500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意 49,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 98.9899%；反对 500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 1.0101%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦律师事务所熊川、王振律师出席见证，其出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事签署的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日