

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份 14,681,526 股，占公司股份总数的 92.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届监事会第五次会议决议公告 2017-005》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2016 年年度报告公告 2017-001》

中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年年度财务决算报告》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年年度财务预算报告》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2017 年的年度财务报表的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十四次会议决议公告 2017-004》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,681,526 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

律师姓名：蓝斐律师、庄彬律师

结论性意见：本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

（二）《山东琴岛律师事务所关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司



2017年5月12日