

上海春风物流股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨春隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2018 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、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 36,431,000 股，占公司股份总数的 85.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

预计 2018 年度日常性关联交易为关键管理人员年度薪酬 285 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

因谷远华、耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

(二) 审议通过《关于接受关联方为公司向银行申请综合授信提供保证担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向浙商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 2,000 万元（包括 2,000 万元）的综合授信额度，授信期限从董事会批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

公司关联方杨春隆、耿庆松拟无偿为上述综合授信提供保证担保，拟担保金额不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,841,188 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

因耿庆松、上海景政股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海睿大实业有限公司属于此议案的关联股东，根据公司章程应回避表决，故上述表决为其余非关联股东的表决结果。

三、备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日