

## 青岛师帅冷链物流股份有限公司

### 2017 年年度股东大会公告

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 5 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：师文桂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### (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 4 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2017 年度董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2017 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及公司章程等公司内控制度要求，为反映公司 2017 年经营状况及其他重要事项，公司编制了《2017 年年度报告及其摘要》，议案内容容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2017 年公司年度报告摘要》（公告编号：2018-008）和《2017 年公司年度报告》（公告编号：2018-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2017

年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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 2017 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及公司章程的相关规定，公司董事会拟定了《2017 年度利润分配方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章

程的有关规定，公司拟继续聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司业务发展和生产经营情况，公司拟定了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。该关联交易主要为公司的发展而提供资金或其他支持，不存在利用关联交易进行利益输送或损害公司和非关联股东利益的情形。议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,277,778 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

股东师文桂、管美娟、青岛瀚利财务管理企业（有限合伙）因关联关系回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：山东文康（青岛西海岸）律师事务所

律师姓名：姜宏辉律师、纪晓律师

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》；

（二）山东文康（青岛西海岸）律师事务所出具的《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日