

证券代码：835118

证券简称：集万股份

主办券商：国联证券

## 深圳市集万物流股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：深圳公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长夏英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 97.80%。

### 二、议案审议情况

**(一)审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

1、议案内容

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了可喜的成绩。公司董事会编制了董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(二)审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

2017 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司监事会编制了 2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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）披露的《深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-001）和《深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(四) 审议通过《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》**

1、议案内容

根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

依据 2017 年度公司经营计划的完成情况以及 2018 年度开展业务所面临的市场形势，公司编制 2018 年度财务预算计划。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格，系公司 2017 年度审计机构。经审议，股东大会认为受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(七) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

结合公司 2017 年度经营业绩，考虑公司未来的发展规划，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(八) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》**

1、议案内容

公司审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年财务报表进行了审计，并出具了 CAC 证审字[2018]0248 号审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(九) 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

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,764,706 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：

股东夏英女士、夏春雷先生、深圳市合众飞腾投资合伙企业(有限合伙)为关联方，对本议案回避表决，上述关联股东合计持有公司股份 18,235,294 股。

**(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

1、议案内容

依照财政部发布的相关政策、通知，公司对原会计政策进行相应变更，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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）披露的《深圳市集万物流股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：

2018-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**(十一) 审议通过《关于〈关于深圳市集万物流股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 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）披露的《关于深圳市集万物流股份有限公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

律师姓名：黄泽婷律师、冯成亮律师

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市集万物流股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日