

## 上海富鹰物流股份有限公司 2018年第三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8月21日
2. 会议召开地点：上海市愚园路68号10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：董事长严秋倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,866,563股，占公司有效表决权股份总数的98.84%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司董事会提名，选举严秋倩女士、熊漪宁女士、林雪青女士、肖斌先生、杜文斌先生为公司董事，组成公司第二届董事会，任期自本次会议决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

选举严秋倩女士为公司第二届董事会董事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

选举熊漪宁女士为公司第二届董事会董事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

选举林雪青女士为公司第二届董事会董事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

选举肖斌先生为公司第二届董事会董事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

选举杜文斌先生为公司第二届董事会董事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据公司监事会提名，选举代小虎先生、徐江月女士为公司监事，同公司 2018 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事丁龙飞先生组成公司第二届监事会，任期自本次会议决议之日起三年。

2. 议案表决结果：

选举代小虎先生为公司第二届监事会监事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

选举徐江月女士为公司第二届监事会监事，同意股数 19,866,563 股，占本次股东

大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海富鹰物流股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海富鹰物流股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日