



广东原尚物流股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料

中国 · 广州

二零一九年四月

2018 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至震动状态。

2018 年年度股东大会现场会议议程

一、会议时间、地点：

1、 现场股东大会

会议日期、时间：2019 年 4 月 25 日 14:00

会议地点：广州市增城区永宁街香山大道 33 号公司四楼会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日

至 2019 年 4 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

三、 会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

四、 议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：

	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2018 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2018 年度利润分配预案的议案	√
6	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案	√

7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案	√
8.01	公司董事长余军先生2019年度薪酬	√
8.02	公司董事余丰先生2019年度薪酬	√
8.03	公司董事李运先生2019年度薪酬	√
8.04	公司独立董事张宏斌先生2019年度薪酬	√
8.05	公司独立董事朱滔先生2019年度薪酬	√
8.06	公司监事会主席詹苏香女士2019年度薪酬	√
8.07	公司职工代表监事赵韞兮女士2019年度薪酬	√
8.08	公司监事柴正柱先生2019年度薪酬	√

5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读2018年年度股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署2018年年度股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署2018年年度股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。

五、会议其他事项

1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
2. 按审议顺序依次完成议案的表决。
3. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5. 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
6. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

议案一 关于 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益，现将2018年度董事会工作报告汇报如下：

第一部分 2018年工作情况回顾

一、公司主要经营业绩

2018年，公司实现营业收入 8.14 亿元，较上年同比增加 107.41%；归属母公司所有者的净利润为 5,562.36 万元，同比增长 7.19%；经营性现金流量净额为-9,225.68 万元，同比下降 220.78%。

二、董事会工作开展情况

董事会依照《公司法》、《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

2018年，公司第三届董事会原董事兼总经理杨永平先生因个人原因辞去董事、总经理及战略与投资管理委员会委员职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了董事会的规范运作。2018年12月，经董事会提名委员会资格审查通过，分别于第三届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，决定聘任余军先生为公司总经理、补选李运先生为第三届董事会董事、战略与投资管理委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本报告披露日，董事会在职董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。

2018年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议5次、战略与投资管理委员会召开会议6次、薪酬与考核委员会召开会议3次、提名委员会召开会议2次。董事会共召集召开了13次董事会，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票；会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

日期	会议	会议内容
2018年1月8日	第三届董事会第八次会议	关于聘任公司副总经理的议案：经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余奕宏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
		关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案：同意公司为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
		关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。
		关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
		审议通过《关于设立广州控股子公司的议案》；同意于广州设立由公司控股的广州骏荟物流有限公司。该子公司名称预定为：广州骏荟物流有限公司；经营范围：装卸搬运和运输代理业；营业地址：依据业务需要选定；注册资本：1000万元人民币。公司拟首期出资510万元，占公司股权比例51%，本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
		关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案。
2018年2月9日	第三届董事会第九次会议	关于择日召开2018年第一次临时股东大会的议案。
		关于设立上海全资子公司的议案：同意由公司自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司。
2018年4月24日	第三届董事会第十次会议	关于2017年度总经理工作报告的议案。
		关于2017年度董事会工作报告的议案。
		关于2017年度独立董事述职报告的议案。
		关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案。
		关于2017年度财务决算报告的议案。
		关于2018年度财务预算报告的议案。

		<p>关于 2017 年度利润分配预案的议案：公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,827 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税)，共分配现金股利 15,888,600.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>关于 2017 年年度报告及其摘要的议案。</p> <p>关于未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案。</p> <p>关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案。</p> <p>关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。</p> <p>关于会计政策变更的议案。</p> <p>关于董事 2018 年度薪酬的议案。</p> <p>关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>的议案：公司全资子公司重庆市原尚物流有限公司与重庆惠凌实业股份有限公司及其实际控制人凌勇、王兴惠共同签署了《供应链合作协议》，双方就供应链业务（粮油产品）开展合作。</p> <p>关于召开 2017 年年度股东大会的议案。</p>
2018 年 4 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案。
2018 年 5 月 18 日	第三届董事会第十二次会议	关于设立广州控股子公司的议案：公司以自有资金人民币 300 万元在广州投资设立控股子公司广州原尚供应链管理有 限公司，该公司将主要从事供应链信息咨询管理业务。
2018 年 6 月 13 日	第三届董事会第十三次会议	关于全资子公司收购股权资产暨签订股权转让协议的议案：公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司受让石家孟持有的广州源高物流有限公司 60%股权（对应认缴注册资本出资额 600 万元），因源高物流原股东尚未实缴出资，双方商定此次收购总价为 1 元。源高物流的主营业务为装卸搬运和运输代理业，销售区域覆盖范围主要为广东省广州市，此次收购完成后，公司将依托源高物流的销售渠道扩展广州市其他区域的市场业务，扩大物流网络覆盖范围。
2018 年 6 月 15 日	第三届董事会第十四次会议	<p>关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请融资及担保事项的议案：同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度最高不超过 10000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款等。</p> <p>关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。</p>

2018年7月3日	第三届董事会第十五次会议	<p>关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案：董事会调整公司 2018 年限制性股票激励对象名单及授予价格：根据《激励计划（草案）》的规定，若在公司 2018 年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，本次授予的限制性股票的授予价格由 14.82 元/股调整为 14.64 元/股；鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的拟激励对象中的夏维明、王彤由于个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的的激励对象由 20 人调整为 18 人，首次授予限制性股票数量不变仍为 130 万股。</p> <p>关于向激励对象首次授予限制性股票的议案：董事会同意授予 18 名激励对象 130 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2018 年 7 月 3 日。</p>
2018年8月9日	第三届董事会第十六次会议	<p>关于公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请信用贷款的议案：同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请额度最高不超过 10000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款等。</p> <p>关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案：公司于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成激励计划首次授予限制性股票的登记手续，并于 2018 年 8 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，董事会同意公司注册资本由人民币 8,827 万元增加至人民币 8,955 万元。</p> <p>同意公司因公司业务需要，增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：装卸搬运；贸易代理；金属包装容器制造；水果批发；仓储货物堆放架制造；其他农产品仓储；航空货运代理服务；仓储咨询服务；蔬菜批发；物流代理服务；信息技术咨询服务；建材、装饰材料批发；收购农副产品；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；钢材批发；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；信息电子技术服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；道路货物运输代理；国际货运代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；道路货物运输；大米批发；散装食品批发；米、面制品及食用油批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

		同意公司就上述变更注册资本、增加经营范围事宜修订《公司章程》。
		关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案。
		关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。
2018 年 8 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案。 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。 关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案。
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第十八次会议	关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案。 关于会计政策变更的议案。
2018 年 11 月 13 日	第三届董事会第十九次会议	关于向控股股东转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案：公司将持有的控股子公司原尚供应链 9%股权（对应注册资本认缴出资额 45 万元，对应注册资本实缴出资额 22.5 万元）以人民币 22.5 万元转让给原尚投资。原尚供应链股东东领投资声明同意放弃上述标的股权的优先购买权。 原尚投资是公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次股权转让事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请信用贷款的议案：公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度最高不超过 20000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款、项目贷款等。
2018 年 12 月 5 日	第三届董事会第二十次会议	关于补选公司第三届董事会董事的议案：公司第三届董事会原董事兼总经理杨永平先生因个人原因辞去董事、总经理及战略与投资管理委员会委员等职务。经董事会提名委员会资格审查通过，决定补选李运先生为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于聘任公司总经理的议案：公司决定聘任余军先生为公司总经理，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。 关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：

日期	会议	会议内容
2018 年 5 月 15 日	2017 年年度股东大会	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
		关于 2017 年度独立董事述职报告的议案；
		关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
		关于 2017 年度财务决算报告的议案；
		关于 2017 年度利润分配预案的议案；
		关于 2017 年年度报告及其摘要的议案；
		关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
		关于董事 2018 年度薪酬的议案；
		关于监事 2018 年度薪酬的议案；
2018 年 7 月 2 日	2018 年第一次临时股东大会	关于《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
		关于《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
		关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
2018 年 8 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会	关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案
		关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案
2018 年 12 月 21 日	2018 年第三次临时股东大会	关于补选公司第三届董事会董事的议案
		关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2018 年度，共披露 83 个定期、临时公告。同时，公司通过“上证 e 互动”、公司邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

三、培训学习

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2018 年，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、广东证监局和广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了广东证监局举办的“广东辖区 2018 年上市公司和拟上市公司董事长培训班”培训；公司财务总监参加了上交所举办的“2018 年第八期上

市公司财务总监培训”；部分董事、高管参加了广东上市公司协会举办的“第三期上市公司董事监事高级管理人员培训班”；董事长、董事会秘书、证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“第七期董事会秘书后续培训”；财务总监参加了广东上市公司协会举办的“上市公司并购重组财务税务处理专题培训”及“财务总监培训交流会”。证券事务代表参加了中国登记结算有限责任公司举办的“2018年第二场登记结算业务培训”。

四、利润分配

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2018年，公司以2017年12月31日公司总股本8,827万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税)，共分配现金股利15,888,600.00元。

第二部分 2019年工作展望

一、2019年公司发展战略

1. 继续开拓物流基地建设，进一步完善物流网络布局

物流网络是汽车零部件物流公司业务运转的基础，是物流公司提高服务质量和进行成本控制的关键，也是物流公司的核心竞争力之一。经过多年的建设，公司已经在东北、华北、华东、华南、华中和西南地区建立了较为完备的物流服务网络，天津、合肥和重庆物流基地已经相继进入竣工验收投产阶段。为更好的服务现有客户及争取新客户，公司将继续加大物流基地建设，进一步完善公司全国物流网络布局。

2. 努力开拓新客户，实现客户多元化

公司客户规模和地域分布的扩大，在直接促进业绩增长的同时，能够使公司在不同物流区域之间实现货物运输的对流，实现规模经济。

公司在继续开发汽车零部件物流业务的同时，也将继续利用建成的物流网络拓展冷链、快递、快消品以及家电等非汽车板块物流业务，同时公司将通过供应链贸易业务，切入其中的物流服务中，从而进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 完善物流信息系统

公司将原有物流信息系统的基础上，结合现有的私有云（数据中心）与公有云平台，逐步分段尝试从互联网抓取、清洗、整合有效数据，活用运用数据，做好数据治理工作。逐步通过大数据平台和日后业务智能（BI）应用建设，搭建统一的大数据共享和分析平台，通过使用物联网和大数据等技术手段，对各类业务进行前瞻性预测及分析来提高物流系统的分

析决策和智能执行能力，继而提升公司整个物流系统的智能化、自动化水平。

4. 加强内部人才培养和外部专业人才引进

随着公司业务规模的不断扩张和物流服务模式的不断创新，公司将继续加强对物流业务人才的培养和引进。公司将加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台，同时加强业务监督管理和考核，建立“能上能下、能进能出”的人才流动机制；同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升和奖惩制度等方式，吸引行业专业性人才。

特此报告。

本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2019年4月25日

议案二 关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

各位股东：

我们作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性意见的规定和要求，在 2018 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极参与董事会决策，对公司重大事项发表独立客观的意见，较好地发挥了独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将我们在 2018 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司第三届董事会现由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规要求。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

(一) 独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

张宏斌先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有浙江大学管理学博士学位。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师；1995 年至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师，2001 年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。

朱滔先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中山大学管理学博士学位。朱滔先生 2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作，期间，2009 年 4 月至 2010 年 4 月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授，副系主任，暨南大学管理学院会计硕士（MPAcc）教育中心主任，广州市注册会计师协会理事，国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2018 年度参加公司董事会会议情况

2018 年度公司召开了 13 次董事会和 4 次股东大会。以上会议审议的重要事项有：定

期报告、关联交易事项、银行授信、实施股权激励、现金分红、修改章程、修改公司注册资本和投资设立子公司等事项。我们认为，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策和均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，让我们详尽了解公司生产经营运行状况及有关重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，及时通过电子邮件传递会议资料，保证了我们客观审慎的投票表决并发表专业意见。

我们认真对待每次董事会，有关会议出席情况如下：

董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
张宏斌	13	13	0	0	0	3
朱滔	13	13	0	0	0	4

三、 年度履职重点关注事项情况

(一) 关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，我们对公司 2018 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经营所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，关联董事在审议该事项时均回避表决，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。全体独立董事一致同意董事会审议的关联交易事项。

(二) 报告期内对外担保情况

2018 年度公司未发生对外担保，也不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

(三) 对外投资情况

公司因业务发展的需要，分别设立了控股子公司广州骏荟物流有限公司、广州原尚供应链管理公司及全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司，上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

(四) 募集资金使用情况

2018年，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

(五) 聘任或更换会计师事务所的情况

报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。

(六) 现金分红及其他投资者回报情况

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司以2017年12月31日公司总股本8,827万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.80元(含税)，共分配现金股利15,888,600.00元。基于独立立场，从公司长远发展考虑，我们认为董事会提出的方案符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况，其均按照承诺事项履行了义务。

(八) 信息披露的执行情况

2018年度，共披露83个定期、临时公告。公司相关信息及时披露在上海证券交易所网站及指定媒体上，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在信息披露显失公平的情形。

(九) 董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，专门委员会对所属领域的事项分别进行了审议，并出具了相关专项意见。

四、 其他事项

为切实履行好独立董事职责，我们认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。

2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大

经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度，公司对独立董事的工作给予了充分的理解与支持。我们对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示由衷的感谢。我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断地提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多建设性的意见，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

特此报告。

本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会独立董事：

张宏斌、朱滔

2019 年 4 月 25 日

议案三 关于 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益、现将2018年度监事会工作报告汇报如下：

一、 2018 年度监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开了 6 次会议，会议及通过的议案基本情况如下：

日期	会议	会议内容
2018 年 1 月 8 日	第三届监事会第八次会议	《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》；
		《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；
		《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
		《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》。
2018 年 4 月 24 日	第三届监事会第九次会议	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
		《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
		《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
		《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
		《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；
		《关于未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案》；
		《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
		《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
		《关于监事 2018 年度薪酬的议案》；
《关于会计政策变更的议案》。		
2018 年 4 月 25 日	第三届监事会第十次会议	《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
2018 年 7 月 3 日	第三届监事会第十一次	《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

	会议	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2018年8月29日	第三届监事会第十二次会议	《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2018年10月29日	第三届监事会第十三次会议	《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
		《关于会计政策变更的议案》

二、 监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见

1. 公司依法运作情况

公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等方面进行全面监督，监事会认为：公司董事会遵循了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律要求规范运作。公司董事及高级管理人员在工作中勤勉尽责，未发现违反相关法律法规和损害公司及广大投资者利益的行为。

2. 公司财务状况

2018 年度，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3. 公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

报告期内，公司使用部分闲置的募集资金及自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募投项目建设，不影响公司日常资金正常周转需要，不

会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

4. 股权激励相关事项审核情况

公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的授予价格、激励对象名单的调整符合《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

5. 公司关联交易情况

2018 年度，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。

三、 2019 年监事会工作计划

2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。

本议案已经第三届监事会第十五次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日

议案四 关于 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2018 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模及经营业绩实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2018 年财务决算情况报告如下：

一、 2018 年度财务报表审计情况

公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	81,411.32	39,251.34	107.41
归属于母公司股东的 净利润	5,562.36	5,189.08	7.19
经营活动产生的现金 流量净额	-9,225.68	7,638.32	-220.78
总资产	79,553.95	67,083.84	18.59
归属于母公司所有者 权益	60,916.01	56,549.08	7.72
股本	8,955.00	8,827.00	1.45

三、 公司财务状况分析

公司 2018 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2018 年末公司资产总额为 79,553.95 万元，比上年 67,083.84 万元增长 18.59%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2018.12 .31	2017.12 .31	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	7,085.96	6,681.28	404.68	6.06
应收票据及应收账款	27,491.23	10,154.21	17,337.02	170.74
预付款项	2,532.44	624.21	1,908.23	305.70
其他应收款	829.27	2,170.35	-1,341.08	-61.79
存货	44.72	47.42	-2.70	-5.69
其他流动资产	288.78	11,577.12	-11,288.34	-97.51
流动资产合计	38,272.39	31,254.58	7,017.81	22.45
固定资产	26,246.16	22,333.55	3,912.61	17.52
在建工程	7,960.83	6,301.49	1,659.34	26.33
无形资产	6,302.26	6,442.21	-139.95	-2.17
商誉	4.54	-	4.54	
长期待摊费用	198.91	228.86	-29.95	-13.09
递延所得税资产	68.87	23.14	45.73	197.62
其他非流动资产	500.00	500.00	-	-
非流动资产合计	41,281.57	35,829.25	5,452.32	15.22
资产合计	79,553.95	67,083.84	12,470.11	18.59

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 应收票据及应收账款较上年末增加 17,337.02 万元, 增长 170.74%, 主要是票据结算增加及重庆原尚增加供应链贸易业务所致。

(2) 预付账款较上年末增加 1,908.23 万元, 增长 305.70%, 主要是重庆原尚和上海荟宁增加供应链贸易项目业务所致。

(3) 其他应收款较上年末减少 1,341.08 万元, 下降 61.79%, 主要是合肥原尚物流基地承建商拆借资金转在建工程所致。

(4) 其他流动资产较上年末减少 11,288.34 万元, 下降 97.51%, 主要是理财产品到期赎回所致。

(5) 商誉增加 4.54 万元, 主要是美穗茂非同一控制下合并源高物流所致。

(6) 递延所得税资产较上年末增加 45.73 万元, 增长 197.62%, 主要是应收帐款增加, 对应的坏帐增加所致。

2、负债结构

2018 年末公司负债总额为 18,407.34 万元，比上年 10,418.81 万元增长 76.67%，资产负债率由 2017 年末的 15.53% 增长为 23.14%，资产负债率较之去年略有增长。

主要数据如下：

单位：万元

项目	2018.12. 31	2017.12. 31	变动额	变动幅度 (%)
短期借款	7,700.00	-	7,700.00	
应付票据及应付账款	4,808.66	5,684.93	-876.27	-15.41
预收款项	58.53	19.28	39.25	203.58
应付职工薪酬	866.31	770.52	95.79	12.43
应交税费	797.11	428.78	368.33	85.90
其他应付款	2,611.28	709.00	1,902.28	268.30
一年内到期的非流动负债	481.60	2,206.47	-1,724.87	-78.17
流动负债合计	17,323.50	9,818.97	7,504.53	76.43
长期借款	1,029.00	531.00	498.00	93.79
递延收益	54.83	68.83	-14.00	-20.34
非流动负债合计	1,083.83	599.83	484.00	80.69
负债合计	18,407.34	10,418.81	7,988.53	76.67

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 短期借款增加 7,700 万元，主要是公司贷款增加所致。
- (2) 预收账款较上年末增加 39.25 元，增长 203.58%，主要是预收租金所致。
- (3) 应交税费较上年末增加 368.33 万元，增长 85.90%，主要是年末应交增值税增加及税前利润增加导致所得税增加所致。
- (4) 其他应付款较上年末增加 1,902.28 万元，增长 268.30%，主要是确认限制性股票的回购义务所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 1,724.87 万元，下降 78.17%，主要是将于一年内偿还的长期借款增加所致。

(6) 长期借款较上年末增加 498 万元，下降 93.79%，主要是重庆原尚增加贷款所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2018.12.3 1	2017.12. 31	变动额	变动幅度 (%)
股本	8,955.00	8,827.00	128.00	1.45
资本公积	25,387.08	23,223.09	2,163.99	9.32
专项储备	122.29	146.94	-24.65	-16.78
盈余公积	2,524.78	2,146.09	378.69	17.65
未分配利润	25,800.78	22,205.97	3,594.81	16.19
归属于母公司 所有者权益合计	60,916.01	56,549.0	4,366.93	7.72
少数股东权益	230.61	115.95	114.66	98.89
股东权益合计	61,146.62	56,665.0	4,481.59	7.91
		3		

2018 年末股东权益总额为 61,146.62 万元，比上年 56,665.03 万元增长 7.91%。股东权益变动的主要原因是：

(1) 股本较上年末增加 128.00 万元，增长 1.45%，主要是公司限制性股票股权激励所致。

(2) 资本公积较上年末增加 2,163.99 万元，增长 9.32%，主要是公司限制性股票股权激励支付费用所致。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2018 年年度	2017 年 年度	变动额	变动幅度 (%)
营业总收入	81,411.32	39,251.34	42,159.98	107.41
营业成本	69,061.57	28,770.82	40,290.75	140.04
利润总额	6,537.87	6,008.50	529.37	8.81

净利润	5,517.59	5,165.04	352.55	6.83
归属于母公司所有者的净利润	5,562.36	5,189.08	373.28	7.19

(1) 2018年度公司实现营业收入81,411.32万元，较上年增长107.41%，营业成本69,061.57万元，较上年增长140.04%，主要系重庆原尚开展供应链贸易业务，收入成本增加所致。

(2) 公司实现净利润5,517.59万元，较上年增长6.83%。

2、期间费用

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	变动额	变动幅度(%)
期间费用	5,606.96	4,998.22	608.74	12.18
其中：管理费用	3,600.60	3,026.02	574.58	18.99
研发费用	1,473.60	1,283.81	189.79	14.78
销售费用	537.94	458.02	79.92	17.45
财务费用	-5.18	230.37	-235.55	-102.25

(1) 管理费用较上年增加574.58万元，增长18.99%，主要是公司计提股权激励费用所致；

(2) 研发费用较上年增加189.79万元，增长14.78%，主要是公司开展研发活动所致；

(3) 销售费用较上年增加79.92万元，增长17.45%，主要是销售人员增加所致；

(4) 财务费用较上年减少235.55万元，下降102.25%，主要是银行贷款利息减少所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2018年度	2017年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,225.68	7,638.32	-16,864.00	-220.78

投资活动产生的现金流量净额	2,888.46	-17,904.63	20,793.09	116.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,741.90	14,327.05	-7,585.15	-52.94
期末现金及现金等价物余额	7,085.96	6,681.28	404.68	6.06

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 220.78%，主要是开展供应链贸易业务，相应的应收账款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 116.13%，主要是购买的理财产品到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 52.94%，主要是 2017 年募集资金所致。

本议案已经第三届董事会第二十三次会议审议通过。请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

议案五 关于 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东：

据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润为 55,623,632.64 元，提取法定盈余公积 3,786,971.66，当年实现可供分配利润 51,836,660.98 元。

根据中国证监会相关指导意见，结合《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 8,955 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税)，共分配现金股利 16,745,850.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

独立董事就公司 2018 年度利润分配预案进行了讨论，并发表了明确同意的独立意见。

对于以上议案，请各位股东审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

议案六 关于 2018 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，现向本次股东大会提交公司 2018 年年度报告及摘要，提请各位股东审议。

公司已遵照上海证券交易所的相关规定于 2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公开披露。公司 2018 年年度报告全文及摘要具体内容见上海证券交易所网站。

请各位股东审议表决。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

议案七 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作和内部控制审计机构。

具体的审计费用由公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定。

公司独立董事发表了关于同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见（见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

议案八 关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事及监事 2019 年度薪酬如下：

1. 基本年薪

在公司工作，与公司签署劳动合同或劳务合同的董事、监事会主席、职工代表监事、监事，根据其在本公司所在岗位的工资标准执行，不单独领取基于董事、监事职责的津贴。

薪资总额：基本年薪+绩效年薪

姓名	职务	薪酬总额（万元）
余军	董事长	85.46
李运	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	66.92
余丰	董事	0.00
张宏斌	董事	5.95
朱滔	董事	5.95
詹苏香	监事会主席	22.48
赵韞兮	职工代表监事	11.69
柴正柱	监事	14.88

上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其中尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

公司独立董事已对上述议案进行讨论，并发表了明确同意的独立意见。

对于以上议案，请各位股东审议。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2019年4月25日

广东原尚物流股份有限公司 2018 年年度股东大会表决票

股东名称：				
股东账户：				
持股数量：				
地址：			联系电话：	
出席人签字：				
序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2018 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2018 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2018 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2018 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2018 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
8.00	关于公司 2019 年度董事及监事薪酬的议案			
8.01	公司董事长余军先生 2019 年度薪酬			
8.02	公司董事余丰先生 2019 年度薪酬			
8.03	公司董事李运先生 2019 年度薪酬			
8.04	公司独立董事张宏斌先生 2019 年度薪酬			
8.05	公司独立董事朱滔先生 2019 年度薪酬			
8.06	公司监事会主席詹苏香女士 2019 年度薪酬			
8.07	公司职工代表监事赵韞兮女士 2019 年度薪酬			
8.08	公司监事柴正柱先生 2019 年度薪酬			

说明：

- 1、投票股东须在一张选票上注明姓名及所持公司股份数；
- 2、请在相应的表决框内打“√”；每一项议案只能选择一个表决意见，超过一个则无效；
- 3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未按照规定填写表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。