

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：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：田运红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了关于召开 2018 年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,153,476 股，占公司表决权股份总数的 80.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推

动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营状况和财务状况，编制了 2018 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年 度审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计机构，对公司 2019 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾公司快速发展和股东长远利益，公司 2018 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资

本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度关联担保》议案

1.议案内容：

经初步测算，公司实际控制人田运红及其妻子崔林丽 2019 年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 10,000.00 万元；公司 2019 年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 8,000.00 万元。根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。

2.议案表决结果：

同意股数 11,915,868 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%；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

涉及关联交易事项，田运红回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（九）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席张杰对公司 2018 年度监事会的工作做总结。

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十）审议通过《深圳小田冷链物流股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《深圳小田冷链物流股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（十一）审议通过《关于追认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（neeq.com.cn）的《关于追认 2018 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数 19,153,476 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

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：张宪忠、黄乐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》等相关法律法规、行政法规以及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人数合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳小田冷链物流股份有限公司 2018 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小田冷链物流股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2019-025）

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日