

证券代码：871056

证券简称：江苏华商

主办券商：申万宏源

## 江苏华商城市配送网络股份有限公司

### 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 21 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：戎君

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,099,000 股，占公司表决权股份总数的 84.86%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### （八）审议通过《关于 2019 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度》议案

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于 2019 年度关联方向公司及子公司提供资产抵押或关联担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东戎君、无锡市智鼎投资企业（有限合伙）、无锡市宏融投资企业（有限合伙）回避表决，本议案由其他 3 名非关联股东进行表决。

（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,099,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：戴雪光、胡程程

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

江苏华商 2018 年度股东大会决议

北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日