

证券代码：871144

证券简称：中工美

主办券商：太平洋证券

## 中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2018 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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、基本情况

中工美(北京)供应链物流管理股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年年度股东大会于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室以现场及电话方式召开。会议未通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案，议案详细情况请见公司于 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-017）。

### 二、议案审议情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 42,833,000 股，占公司有权表决权股份总数的 92.4869%。

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1、议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司 2018 年年度利润分配方案为：以公司权益分派实施时股权登记日登记在册总股份为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 6.4777 元（含税），预计派发现金红利人民币 29,999,848.13 元。剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派不实施资本公积转增股本。实际权益分派结果以中国证券登记结算有限责任公司结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 1,793,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.1872%；反对股数 41,039,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.8128%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、未通过议案的原因及相关具体安排

根据公司章程规定，上述议案所涉及的内容属于公司股东大会普通决议事项，对普通决议事项应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意才能通过。该议案被否决的主要原因是公司股东出于对公司未来发展规划的考虑，要求充分考虑全体股东的诉求，保护全体股东的利益，同时兼顾公司与股东的利益，保证公司的持续、稳定、健康发展。

四、对公司的影响

公司 2018 年年度股东大会未通过上述议案，审议程序符合公司章程及相关法律法规；公司目前经营状况良好，未通过上述议案不会对公司日常经营情况产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

如上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

## 五、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日