

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 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈自建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

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，占公司表决权股份总数的 92.4869%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

该报告内容披露于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)）

的《2018年年度报告》（公告编号为2019-006）和《2018年年度报告摘要》（公告编号为2019-005）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,833,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度财务决算》议案

### 1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，运营管理及成本控制等，公司对 2018 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,833,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于 2019 年度财务预算》议案

### 1. 议案内容：

为了更好的加强企业财务管理，提高公司的运营效率，对公司 2019 年度的财务状况进行预算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,833,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议 2018 年度董事会工作，公司董事会对 2018 年度的工作进行了总结。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,833,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席王连忠将 2018 年监事会工作情况予以汇报。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 42,833,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的经营计划和实际情况，公司预计日常性关联交易如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易方	预计交易额
日常性关联交易	购买保险	中国平安财产保险股份有限公司	不超过 1000 万元

日常性关联交易	运输、仓储、监管业务	平安商贸有限公司	不超过 1000 万元
---------	------------	----------	-------------

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,570,500 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

关联股东嘉兴工美投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （七）否决《关于公司 2018 年度利润分配预案》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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：邵森琢、秦立男律师

（三）结论性意见

综上，本次会议召集和召开程序，召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》之规定，表决结果合法有效。

#### 四、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 年年度股东大会会议决议》

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