

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

2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

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（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 46,312,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，拟定公司 2019 年半年度利润分派预案为：以公司权益分

派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.60 元（含税），预计派发现金红利人民币 44,460,000 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 46,312,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日