

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

## 青岛师帅冷链物流股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：师文桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号：2020-004)

和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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，无需回避表决。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议《公司 2019 年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟定 2019 年度不进行分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

## （七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预测。议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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：

本议案涉及关联方为公司贷款提供连带责任保证或提供借款的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

## （八）审议《关于制定〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制订新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止，议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议《关于修订〈股东大会制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司股东大会制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十）审议《关于修订〈董事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司董事会制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《董事会制度》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司监事会制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)

披露的《监事会制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

（十二）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司对外担保管理制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

（十三）审议《关于修订〈关联交易制度〉》的议案

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司关联交易制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十四) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司新修订《青岛师帅冷链物流股份有限公司信息披露管理制度》，内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十五) 审议《关于选举师文桂继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举师文桂继续担任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十六) 审议《关于选举高学军继续担任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举高学军继续担任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十七) 审议《关于选举殷雪增新任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举殷雪增新任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十八) 审议《关于选举宋文萍新任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举宋文萍新任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(十九) 审议《关于选举陈美霜新任公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举陈美霜新任公司第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(二十) 审议《关于选举刘成章继续担任公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举刘成章继续担任公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

(二十一) 审议《关于选举郑克刚继续担任公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举郑克刚继续担任公司第二届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东文康（青岛西海岸）律师事务所

(二) 律师姓名：姜宏辉律师、纪晓律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
师文桂	董事	任职	2020年5月	2019年年度股东大会	审议通过

			12日		
高学军	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
殷雪增	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
宋文萍	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
陈美霜	董事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
刘成章	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过
郑克刚	监事	任职	2020年5月12日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）山东文康（青岛西海岸）律师事务所出具的《关于青岛师帅冷链物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2020年5月14日