

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：兴业证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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 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：董事长蒋文俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 7,377,300 股，占公司有效表决权股份总数的 90.75%。

(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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2020 年 4 月 29 日发布的《2019 年年度报告》、《2019 年度报告摘要》公告编号为 2020-010 号、公告编号为 2020-009

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并对 2020 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

制定 2020 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议通过由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2019 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,377,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2020 年 4 月 29 日发布的《关于修改〈公司章程〉的议案》公告编号为 2020-014 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司内部制度的议案》

1. 议案内容：

根据新的信息披露规则和公司治理规则，修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》，制定《信息披露事务管理制度》等内部管理制度。

《信息披露事务管理制度》主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）于 2020 年 4 月 29 日发布的《信息披露事务管理制度》公告编号为 2020-015 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 于 2020 年 4 月 29 日发布的《关于补充确认偶发性关联交易的议案》公告编号为 2020-017 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 271,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案涉及关联方蒋文俊、刘园园、朱渊毅，故 3 人回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席丁勤贤女士代表监事会作了 2019 年监事会工作情况报告并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据新的信息披露规则和公司治理规则，修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,773,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

（二）律师姓名：房隐、张宇晴

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2020年5月21日