

证券代码：832879

证券简称：开瑞物流

主办券商：安信证券

开瑞国际物流（山东）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：黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,912,950 股，占公司有效表决权股份总数的 65.92%。

（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 4 人，董事张理铭因疫情原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）和《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度权益分派的预案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计 2020 年的年度财务报表的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年审计报告的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张理铭、耿春昀未出席本次股东大会，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于授权董事会在募集资金总额不超过 1000 万元的范围内发行股票的议案》。

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,912,950 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

本事项不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

（二）律师姓名：蓝斐律师、庄彬律师

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《山东琴岛律师事务所关于开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》；

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日