

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

## 深圳小田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 22 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：田运红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了关于召开 2019 年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 12,864,801 股，占公司表决权股份总数的 54.36%。

##### （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）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动各项工作。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

### 1.议案内容：

公司总经理对公司 2019 年度运营情况做具体报告，并对公司 2020 年度的工作做出规划

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营状况和财务状况，编制了 2019 年年度报告和年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

### 1.议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （八）审议通过《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则》是《公司章程》的附件

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （九）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《董事会议事规则》。《董事会议事规则》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十）审议通过《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《监事会议事规则》。《监事会议事规则》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十一）审议通过《重新制定<关联交易管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《关联交易管理制度》。《关联交易管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十二）审议通过《重新制定<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律法规的相关规定，拟重新制定《对外投资管理制度》。《对外投资管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十三）审议通过《重新制定<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《对外担保管理制度》。《对外担保管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十四）审议通过《重新制定<投资者关系管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《投资者关系管理制度》。《投资者关系管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十五）审议通过《制定<承诺管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。《承诺管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

## （十六）审议通过《重新制定<利润分配管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，拟重新制定《利润分配管理制度》。《利润分配管理制度》是《公司章程》的附件。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权

股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十七）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

详见《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（十八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟为关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司（以下简称“前海优达”）提供仓储服务，2020 年度预计产生的关联交易收入为 1200.00 万元；前海优达为公司提供运输服务，2020 年度预计产生的关联交易收入为 1000.00 万元。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 12,864,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：张宪忠、黄乐

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《深圳小田冷链物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳小田冷链物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日