

证券代码：834176

证券简称：厚谊俊捷

主办券商：开源证券

## 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 18 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 73,754,600 股，占公司有表决权股份总数的 90.73%。

### （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 2020 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）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度报告》、《2020 年度报告摘要》(公告编号：2021-016)、(公告编号：2021-017)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2020 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 2020 年董事会工作情况并对 2021 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 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,754,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (四) 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

制定 2021 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 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### (五) 审议通过《关于 2020 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，2020 年度暂不进行利润分配。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

#### (六) 审议通过《关于续聘 2021 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 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容：

监事会主席王安易先生代表监事会作了 2020 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 73,754,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 五、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 2020 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

2021 年 5 月 18 日