

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2019-028

中创物流股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,230,500 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 72.4614 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 193,221,500 | 99.9953 | 9,000 | 0.0047 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------|--------|---------|---|---------|
| A 股 | 193, 223, 500 | 99. 9963 | 7, 000 | 0. 0037 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|--------|---------|---|---------|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------------------|--------------|----------|--------|---------|----|---------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司2019年中期利润分配方案的议案 | 10, 741, 500 | 99. 9162 | 9, 000 | 0. 0838 | 0 | 0. 0000 |
| 2 | 关于变更募集资金投资项目实施主体暨设立全资子公司的议案 | 10, 743, 500 | 99. 9348 | 7, 000 | 0. 0652 | 0 | 0. 0000 |

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙志芹、孙美莉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和

召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中创物流股份有限公司
2019年9月10日