

山西东杰智能物流装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2019 年 1 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2019 年 1 月 20 日 15:00 至 2019 年 1 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：太原市新兰路 51 号山西东杰智能物流装备股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长姚长杰先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 92,622,977 股，占上市公司总股份的 57.3094%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 87,646,786 股，占上市公司总

股份的 54.2304%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,976,191 股，占上市公司总股份的 3.0790%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 26,784,793 股，占上市公司总股份的 16.5728%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 21,808,602 股，占上市公司总股份的 13.4938%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,976,191 股，占上市公司总股份的 3.0790%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:91,483,640 股

1.02.候选人：选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:91,483,640 股

1.03.候选人：选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:91,483,640 股

1.04.候选人：选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:91,376,040 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举候选人姚长杰先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:25,645,456 股

1.02.候选人：选举候选人贾俊亭先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:25,645,456 股

1.03.候选人：选举候选人梁燕生先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:25,645,456 股

1.04.候选人：选举候选人蔺万焕先生为公司第七届董事会非独立董事

同意股份数:25,537,856 股

议案 2.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:91,483,640 股

2.02.候选人：选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:91,483,640 股

2.03.候选人：选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:91,483,640 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举候选人杨志军先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:25,645,456 股

2.02.候选人：选举候选人薄少伟先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:25,645,456 股

2.03.候选人：选举候选人王继祥先生为公司第七届董事会独立董事

同意股份数:25,645,456 股

议案 3.00 审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事

同意股份数:91,483,640 股

3.02.候选人：选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事

同意股份数:91,483,640 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举候选人张晓军先生为公司第七届监事会非职工代表监事

同意股份数:25,645,456 股

3.02.候选人：选举候选人田迪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
同意股份数:25,645,456 股

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所陈昱申、齐鹏帅律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日