

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

## 一、会议通知情况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2019年3月11日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站公告。

## 二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年3月26日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00中的任意时间。

- 3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

- 4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

- 5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

6、主持人：公司董事长陈书智先生因公出差未能出席，本次会议由董事、总经理张云女士主持本次会议。

7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

## 三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表股份191,027,403股，占公司总股份的51.1701%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代表共8人（含股东代理人），代表有表决权的股份数79,485,598股，占公司股份总数的21.2917%。

2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共13人，代表有表决权的股份数111,541,805股，占公司股份总数的29.8785%。

3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份数325,329股，占公司股份总数的0.0871%。

本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和广东华商律师事务所律师列席了本次会议。

#### 四、议案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

##### 1、审议并通过了《关于2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意 190,758,674 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.8593%；反对 266,029 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.1393%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 56,600 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 17.3978%；反对 266,029 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 81.7723%；弃权 2,700 股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 0.8299%。

##### 2、审议并通过了《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：同意190,954,703股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9619%；反对30,500股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0160%；弃权42,200股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小投资者表决情况为：同意252,629股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的77.6534%；反对30,500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.3751%；弃权42,200股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的12.9715%。

##### 3、审议并通过了《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意191,026,903股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的

99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,829股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%；反对500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

#### **4、审议并通过了《关于公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。**

表决结果：同意191,026,903股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9997%；反对500股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,829股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的99.8463%；反对500股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.1537%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：李聪微、刘婧宜

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **六、备查文件**

1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2019年3月26日