

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2020-025

中创物流股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 29 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）	195,683,700
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（%）	73.3813

(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了表决。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；公司其他高级管理人员列席会议。

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 年度董事会工作报告的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年年度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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于公司聘用会计师事务所的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案

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	179,782,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案

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	195,682,000	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000

13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	195,682,300	99.9992	1,400	0.0008	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(%)
5	关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易的预计的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
6	关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
7	关于公司聘用会计师事务所的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000
13	关于购买董监高责任险的议案	11,522,300	99.9878	1,400	0.0122	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易，出席会议的股东李松青为交易对方。李松青持有公司

股份 15,900,000 股，已回避表决。议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

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（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、刘妍妮

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
2020 年 4 月 29 日