



**上海畅联国际物流股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会资料**

## 目 录

2019 年年度股东大会会议须知 .....	1
2019 年年度股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于审议董事会 2019 年度工作报告的议案 .....	3
议案二：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案 .....	8
议案三：关于公司 2019 年度利润分配的议案 .....	11
议案四：关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 .....	12
议案五：关于提名樊志强为公司董事的议案 .....	13
议案六：关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易 预计的议案 .....	15
议案七：关于 2020 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案 .	18
议案八：关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议 案 .....	19
议案九：关于审议监事会 2019 年度工作报告的议案 .....	20
上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告 ...	23

## 2019年年度股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 2019年年度股东大会会议议程

**会议时间：**2019 年 6 月 12 日（星期五）14 点 00 分

**会议地点：**中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1

**会议议程：**

### 一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

### 二、进行议案表决

### 三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

### 四、宣布表决结果

### 五、见证律师宣读法律意见书

### 六、宣读股东大会决议

## 议案一：关于审议《董事会2019年度工作报告》的议案

各位股东：

董事长尹强先生代表董事会向各位作 2019 年度董事会工作报告，报告内容详见附件《董事会 2019 年度工作报告》。

以上议案，请审议。

附件：

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 董事会 2019 年度工作报告

#### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

##### （一）主要经营成果

2019 年度经济形势纷繁复杂、不容乐观，在经济上行压力增大的背景下，世界各地经济亮红灯，全球经济下滑显著，国内外经济形势日趋低迷，而加剧的国际贸易摩擦也影响着全球经济走势。自 2018 年上半年中美贸易摩擦开始，至今已有两年，中美贸易争端对于实体经济的影响逐步显现，包括制造业供需失衡，进出口贸易受到较为明显的影响等。尤其对于公司所服务的诸多世界五百强企业而言，2019 年深受大环境不利因素的影响，业务有不同程度的下降。另一方面，公司已预见到因国际经济局势变化或公司所服务的行业发生变化而可能给公司经营带来的风险，从“十二五规划”启动之初便开始布局中长期战略规划，挖掘增长潜力较大且风险抗性较强的行业板块，并确定了以大力发展医疗及消费品为核心业务板块之一的战略方针，逐步提升与上述行业关联的物流服务能力以及软、硬件能力，并着重开拓该两个板块的新客户。近些年来，随着公司在医疗、消费品两大板块的积极开拓及深耕，引入了诸多行业领先企业或是世界知名企业，医疗板块包括碧迪、波科、梅里埃等，消费品板块包括亿滋、无印良品、孩之宝等，确保该两大板块的业务实现较快增长，一定程度弥补了因苹果等大客户业务量下滑而对公司整体经营收入的影响。

2019 年，在董事会合理的战略布局以及管理层勤勉尽责的工作之下，全体员工团结一致、齐心协力，确保 2019 年度公司整体经营收入仍保持健康增长。

#### 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

##### （一）公司主要经营计划

2020 年度，受新冠疫情、国际经济形势、国内外纷繁复杂的局势影响，公司将面临前所未有的巨大挑战。为此，公司将进一步夯实核心竞争力、加强信息

化建设、积极拓展业务板块、深入挖掘优质客户，大力推进全国化网络建设，努力通过技术创新、网络拓展、规模运营多种方式，优化供应链管理，为客户降低成本、创造价值，为世界级企业提供高度市场化的专业物流管理服务，成为客户心中最佳的专业物流服务商。

### 1、业务拓展

鉴于此次疫情的影响，预计将对 2020 年度的业务有较大影响，公司将发挥在供应链管理方面的经验、信息技术优势及集约化整合功能，推动地区经济的发展及区域联动，并将先进的供应链管理经验和优势辐射和推广，不断优化精益供应链管理新模式，积极发展物联网先进技术，大力推进公司战略，全面落实各项政策要求，积极推动物流行业发展。

### 2、管理提升

为了夯实公司发展基础，2020 年度公司仍持续坚持将先进的管理理念和完善的管理制度作为开展工作的重要基础。紧紧围绕科学发展的工作思路，以技术创新、资源整合、管理提升等作为工作重点，不断增强危机意识，发扬创新精神，大力提升管理水准，夯实核心竞争力，积极营造内部和谐氛围，树立外部良好形象，更好地融入创新转型，联动发展的战略规划中，致力于发展成为中国最具影响力和创新精神的精益供应链管理先锋！

## （二）公司发展战略

### 1、利用深厚积累的服务经验，优化并推广成功的服务模式

公司将以连续 19 年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分发挥现有的服务优势，在扩大、提升和优化供应链系统解决方案、物联网信息技术的个性化服务能力和精益供应链管理能力的同时，系统性地将成熟的服务模式加以复制并推广至全国服务网络。

### 2、依托高效的管理体系，拓展全国网络布局

公司在现有的服务网络基础上，通过总体的轻资产营运模式，计划建设华东、华北、华南、华中、东北及西南等物流基地，并坚持“一个中心、三个统一”的营运核心理念——一个利润中心、统一的服务标准和质量体系、统一的管理体系和营运模式、统一的信息系统和客户化运用，加速提升区域网络覆盖能力，构建

形成 50-80 个核心城市的自营网络，以及 500 个三至四级城市的合作服务网络。

### 3、充分整合优质资源，服务国际跨国企业

公司依托其已服务的国际跨国企业在华的数千亿物流资源，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，可以有效整合海、陆、空全方位的物流服务，将使公司在全程供应链的服务能力快速提升，并极大提升公司的盈利能力。

### 4、传统与定制相结合，专业与高端相协同

公司将坚持合约物流和个性化服务战略，在信息电子、汽车制造、医疗器械、医用耗材、机械装备、高端消费品及电子商务等领域强化专业服务，并适时进军航空制造、航材管理、艺术品及重要文案凭证管理等高端服务领域。

### 5、以积极扎实的企业文化，优化人才战略

公司倡导深化“天道酬勤、团队至上”的企业文化，坚持“创新、改善”的企业之魂。在积极发展业务的同时，大力培养和引进人才，优化现有管理和绩效体系，加强风险控制，最终实现“以强为先，以大为目标”。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况

序号	会议届次	召开日期
1	第二届董事会第十五次会议	2019/3/12
2	第二届董事会第十六次会议	2019/4/23
3	第二届董事会第十七次会议	2019/7/15
4	第二届董事会第十八次会议	2019/8/21
5	第三届董事会第一次会议	2019/9/9
6	第三届董事会第二次会议	2019/10/22
7	第三届董事会第三次会议	2019/10/28
8	第三届董事会第四次会议	2019/12/27

### （二）董事会专门委员会会议情况

专门委员会	序号	会议届次	召开日期
审计委员会	1	第二届审计委员会第十一次会议	2019/4/23

	2	第二届审计委员会第十二次会议	2019/8/21
	3	第三届审计委员会第一次会议	2019/10/22
	4	第三届审计委员会第二次会议	2019/10/28
战略委员会	5	第二届战略委员会第七次会议	2019/4/23
	6	第二届战略委员会第八次会议	2019/8/21
提名委员会	7	第二届提名委员会第六次会议	2019/4/23
	8	第二届提名委员会第七次会议	2019/8/21
	9	第三届提名委员会第一次会议	2019/9/9
薪酬与考核委员会	10	第二届薪酬与考核委员会第六次会议	2019/8/21
	11	第三届薪酬与考核委员会第一次会议	2019/10/22

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020 年 6 月

## 议案二：关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案

各位股东：

上海畅联国际物流股份有限公司（以下称“公司”）2019 年度财务决算报告已编制完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

《公司 2019 年度财务决算报告》详见附件。

以上议案，请审议。

附件：

## 公司 2019 年度财务决算报告

公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，已完成《上海畅联国际物流股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，财务决算报告内容如下：

### 一、经营成果

#### （一）营业总收入

2019 年度，公司实现营业总收入 129,531.57 万元，较上年同期增加 6,207.81 万元，增幅 5.03%。

#### （二）营业总成本

2019 年度，公司营业总成本为 118,441.85 万元，较上年同期增加 9,999.70 万元，增幅 9.22%。

#### （三）归属于母公司的净利润

2019 年度，公司实现利润总额 14,498.68 万元，同比减少 4,398.90 万元，降幅 23.28%。实现归属于母公司股东的净利润 11,838.44 万元，同比减少 2,437.53 万元，降幅 17.07%。

#### （四）其他指标

公司 2019 年度每股收益 0.3211 元，较上年同期减少 0.0661 元。加权平均净资产收益率 7.14%，同比减少 1.85 个百分点。

### 二、财务状况

#### （一）资产情况

2019 年 12 月 31 日公司总资产 195,854.15 万元，较年初减少 712.59 万元，降幅 0.36%。

#### （二）负债情况

2019 年 12 月 31 日公司负债 25,661.17 万元，较年初减少 6,861.64 万元，降幅 21.10%。

### （三）股东权益情况

2019 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益 169,470.12 万元，较年初增加 6,323.78 万元，增幅 3.88%。

### （四）其他指标

2019 年 12 月 31 日公司每股净资产 4.597 元，增幅 3.88%。资产负债率 13.10%，同比减少 3.45 个百分点。

## 三、现金流情况

公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额为 18,454.73 万元，较上年同期增加 18,039.38 万元；投资活动产生的现金流量净额为-17,727.84 万元，较上年同期减少 22,319.30 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-5,532.00 万元，较上年同期减少 490.61 万元。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2020 年 6 月

### 议案三：关于公司2019年度利润分配的议案

各位股东：

现将关于上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案的议案报告如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并利润表归属于母公司股东的净利润为 118,384,372.77 元，母公司单体利润表净利润为 103,630,780.02 元，2019 年 12 月 31 日按母公司单体报表净利润的 10%提取盈余公积后，公司未分配利润为 301,576,303.76 元。

根据《公司章程》和《上海畅联国际物流股份有限公司未来分红回报规划》等相关规定，结合公司的实际状况，公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 368,666,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,360,006.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2019 年度归属于母公司股东净利润的 56.05%。

如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案，请审议。

## 议案四：关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，现将公司《2019 年年度报告》全文及摘要提请董事会审议。

以上议案，请审议。

## 议案五：关于提名樊志强为公司董事的议案

各位股东：

第三届董事会董事、副董事长于建刚先生由于个人原因，申请自 2019 年年度股东大会召开之日起辞去所担任的公司董事、副董事长职务。于建刚先生在担任公司董事、副董事长期间，开拓创新，锐意进取，兢兢业业，勤勉尽职。在此，公司董事会对于建刚先生为公司的经营、发展做出的积极贡献衷心地表示感谢。

为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举樊志强先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。

上述候选人简历请见附件。

以上议案，请审议。

附件：

## 樊志强先生简历

樊志强，男，汉族，1964 年 10 月出生，籍贯浙江绍兴，工商管理硕士，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，1996 年 4 月加入中国共产党。曾任上海无线电六厂副厂长；上海仪电控股（集团）公司发展部副经理；安捷伦科技（上海）有限公司副总经理；上海精密科学仪器有限公司总经理；上海飞乐股份有限公司董事长、党委书记；上海精密科学仪器有限公司总经理、党委书记；上海仪电科学仪器股份有限公司董事长、党委书记；上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记；上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理、党委办公室主任。现任上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理。

## 议案六：关于2019年日常关联交易执行情况 及2020年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司《关联交易决策制度》的规定对公司报告期内关联交易进行总结并提交审议并确认。

### 一、2019 年及前一年度关联交易

#### （一）采购商品/接受劳务

单位：元

公司名称	关联交易内容	2018 年度	2019 年度
上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	38,760,227.94	41,242,302.30
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	3,336,289.35	3,336,291.96
上海自贸区联合发展有限公司	租赁	4,617,929.87	5,621,327.11
关联租赁小计		46,714,447.16	50,199,921.37
上海外高桥物业管理有限公司	物业费	2,535,938.03	2,678,634.53
上海三凯物业经营管理有限公司	物业费	863,827.62	879,186.00
上海自贸区联合发展有限公司	物业费	307,320.07	384,570.10
上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	35,500.00	37,735.85
上海赛福畅实检验服务有限公司	物流服务	37,735.85	
上海那亚进出口有限公司	物流服务	285,517.51	2,361,048.01
上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	592,133.50	2,169,873.76
不含关联租赁小计		4,657,972.58	8,511,048.25
<b>总计</b>		51,372,419.74	58,710,969.62

#### （二）出售商品/提供劳务

单位：元

公司名称	关联交易内容	2018 年度	2019 年度
上海那亚进出口有限公司	物流服务	2,947,201.27	2,828,624.61
上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	86,349.06	32,886.80
那亚物流(北京)有限公司	物流服务	1,276,625.37	914,188.14
上海新新运科技有限公司	物流服务		24,192.45
上海那亚进出口有限公司	服务费	761,792.43	761,792.43
上海外高桥物业管理有限公司	其他	1,179,814.27	972,468.31

上海新新运国际物流有限公司杭州分公司	服务费		1,500.00
<b>总计</b>		6,251,782.40	5,535,652.74

## 二、2020 年日常性关联交易

### (一) 关联交易预计

根据公司 2019 年度关联交易发生的实际情况和 2020 年的经营计划，预计 2020 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对 2020 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2020 年日常关联交易预计总额为 9,000 万元，具体如下：

1、关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币 8,000 万元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币 6,500 万元。

#### (1) 关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，2020 年关联租赁交易金额与上一年度预计金额保持不变，预计不超过 6,500 万元。经综合分析接受劳务需求，公司接受劳务的交易金额将与上一年度预计金额保持不变，预计不超过 1,500 万元。

#### (2) 定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2、本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度预计金额维持一致，预计不超过人民币 1,000 万元。

### (二) 交易期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### (三) 日常关联交易授权

提请董事会授权公司可根据实际经营情况，在上述关联交易额度内，对不同关联交易类别相互调剂使用预计额度。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

以上议案，请审议。关联股东需回避表决。

## 议案七：关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案

各位股东：

### 一、 2019 年度担保执行情况

2019 年计划为全资子公司提供融资担保额度为 2.6 亿元，实际为 2,000 万元，系为下属全资子公司上海畅链进出口有限公司银行授信业务提供担保（公告编号：2019-087）。

### 二、 2020 年度担保计划

为了满足公司全资子公司经营发展的融资需求，公司 2020 年度拟为全资子公司提供融资担保额度为 2.6 亿元，担保范围：公司全资子公司。上述担保额度可滚动计算，该议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会再次审议日前有效。

具体担保情况如下：

单位：万元

担保公司名称	被担保公司名称	担保额度
上海畅联国际物流股份有限公司	上海上实外联发进出口有限公司	20,000.00
	上海畅链进出口有限公司	4,000.00
	畅联国际物流（香港）有限公司	2,000.00
<b>合计</b>		<b>26,000.00</b>

提请董事会授权公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的担保额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

以上议案，请审议。

## 议案八：关于聘请2020年度财务报告审计机构 及内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。

以上议案，请审议。

## 议案九：关于审议《监事会2019年度工作报告》的议案

各位股东：

监事会主席许黎霞代表监事会向各位作 2019 年度监事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《监事会 2019 年度工作报告》。

以上议案，请审议。

附件：

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 监事会 2019 年度工作报告

监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使了监督职能。现将监事会 2019 年度工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第二届监事会第十二次会议	2019/3/12
2	第二届监事会第十三次会议	2019/4/23
3	第二届监事会第十四次会议	2019/8/21
4	第三届监事会第一次会议	2019/9/9
5	第三届监事会第二次会议	2019/10/22
6	第三届监事会第三次会议	2019/10/28
7	第三届监事会第四次会议	2019/12/27

#### 二、监事会履行职责情况

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规职责要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议得以充分落实，公司内部组织机构完善，决策机构、经营机构、监督机构之间已建立起互相制衡的机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司财务管理人员的汇报，审核公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行监督、检查。报告期内，公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员履职情况等工作履行了监督职责。监事会认为：公司上述行为均严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，决策程序符合法律法规的要求，没有发生损害公司和股东权益的情况，监事会未发现存在风险的事项。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2020 年 6 月

## 上海畅联国际物流股份有限公司2019年度独立董事述职报告

各位股东：

独立董事卓福民先生、吕巍先生、李征宇先生、葛其泉先生向各位作独立董事 2019 年度工作报告如下：

我们作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公司”）的独立董事，在2019年度工作中，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2019年度独立董事履行职责情况报告如下：

### 一、 独立董事的基本情况

截止2019年12月31日，公司董事会共有董事11名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。

#### （一） 独立董事变动情况

2019年9月9日，公司第二届董事会届满。公司召开2019年第二次临时股东大会，选举卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉先生为公司第三届独立董事。

#### （二） 报告期内的独立董事基本情况

卓福民先生，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公

司独立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国注册会计师协会副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。

吕巍先生，现任本公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事秘书长、Korean Journal of Marketing编委成员；中国JMS编委，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事，山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。

李征宇先生，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，现任本公司独立董事，盈德气体集团高级顾问，盈德投资（上海）有限公司董事长。

葛其泉先生，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师与常务副总经理、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事。现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，兼任本公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。

### （三）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。因此不存在影响独立性的情况。

## 二、 独立董事述职报告（卓福民）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、 出席董事会及股东大会的情况

2019 年董事会召开次数		八次		2019 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
八次	零次	零次	否	二次	

2019年度，本人亲自出席了八次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了二次公司股东大会。

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2019年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

### 二、 发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2019年对《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于任命高级管理人员的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》、《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、

《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》发表了独立意见。

### 三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2019年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

### 四、任职董事会各专门委员会工作情况

1、作为公司董事会提名委员会主任委员，本人召集并出席了2019年提名委员会召开的3次会议。具体工作包括：审议《关于任命高级管理人员的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》。

2、作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2019年战略委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2018年度工作报告暨2019年度经营计划的议案》、《关于审议总经理2019上半年度工作报告的议案》。

3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2019年薪酬与考核委员会召开的2次会议。具体的工作包括：审议《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》、《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

特此报告！

独立董事：卓福民

2020年6月

### 三、 独立董事述职报告（吕巍）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

#### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019 年董事会召开次数		八次		2019 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
四次	零次	零次	否	一次	

2019年度，本人亲自出席了四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了一次公司股东大会。

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2019年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

#### 二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2019年对《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》发表了独立意见。

#### 三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2019年认真地履行独立董事职责，对公司董事会

审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

#### 四、任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2019年审计委员会召开的2次会议。具体工作包括审议《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2019年提名委员会召开的1次会议。具体工作包括：审议《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》。

作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并出席了2019年薪酬与考核委员会召开的1次会议，具体的工作包括：审议《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

特此报告！

独立董事：吕巍

2020年6月

#### 四、 独立董事述职报告（李征宇）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

##### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019 年董事会召开次数		八次		2019 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
四次	零次	零次	否	一次	

2019年度，本人亲自出席了四次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了一次公司股东大会。

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2019年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

##### 二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2019年对《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》发表了独立意见。

##### 三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2019年认真地履行独立董事职责，对公司董事会

审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

#### 四、任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2019年审计委员会召开的2次会议。具体工作包括审议《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2019年提名委员会召开的1次会议。具体工作包括：审议《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》。

作为公司薪酬与考核委员会委员，本人出席了2019年薪酬与考核委员会召开的1次会议，具体的工作包括：审议《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

特此报告！

独立董事：李征宇

2020年6月

## 五、 独立董事述职报告（葛其泉）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2019 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席董事会及股东大会的情况

2019 年董事会召开次数		八次		2019 年股东大会召开次数	四次
亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	亲自出席次数	
八次	零次	零次	否	四次	

2019年度，本人亲自出席了八次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席了四次公司股东大会。

公司在2019年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2019年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

### 二、发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2019年对《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于任命高级管理人员的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》、《关于绩效提取与分配方案实施的议案》、《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》、

《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》发表了独立意见。

### 三、日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2019年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

### 四、任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并出席了2019年审计委员会召开的4次会议。具体工作包括审议《关于变更会计政策的议案》、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》、《关于2019年度融资计划的议案》、《关于2019年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

特此报告！

独立董事：葛其泉

2020年6月

## 六、总体评价和建议

2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。

作为公司独立董事，在 2019 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2020 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。

上海畅联国际物流股份有限公司独立董事

卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉

2020 年 6 月