

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 17 日；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019 年 5 月 17 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进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 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

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 96,813,569 股，占上市公司总股份的 53.5856%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 73,627,830 股，占上市公司总股份的 40.7525%。

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 23,185,739 股，占上市公司总股份的 12.8331%。

## **2、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 11,460,890 股，占上市公司总股份的 6.3435%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 8,019,863 股，占上市公司总股份的 4.4389%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,441,027 股，占上市公司总股份的 1.9046%。

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：

### **1、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

## 2、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

### 总表决情况：

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

### 中小股东总表决情况：

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

## 3、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

### 总表决情况：

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

### 中小股东总表决情况：

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

## 4、审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

### 总表决情况：

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

### 中小股东总表决情况：

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

#### **5、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

#### **6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

#### **7、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 250,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2588%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 250,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1859%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 96,563,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 11,210,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

#### **9、审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易事项、预计 2019 年日常关联交易事项的议案》**

关联股东姚卜文、梁燕生、贾俊亭、李祥山、朱忠义、张新海、太原俊亭投资管理部（有限合伙）、太原祥山投资管理部（有限合伙）回避表决。

##### **总表决情况：**

同意 26,066,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0480%；反对 60,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2307%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7213%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 4,331,282 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5321%；反对 60,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3248%；弃权 189,827 股（其中，因未投票默认弃权 189,827 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1431%。

#### **10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 96,563,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%; 反对 60,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 11,210,363 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%; 反对 60,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

### **11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 96,563,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%; 反对 60,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 11,210,363 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%; 反对 60,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

### **12、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 96,563,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%; 反对 60,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 11,210,363 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%; 反对 60,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%; 弃权 189,827 股(其中,

因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

### **13、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 96,563,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%; 反对 60,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 11,210,363 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%; 反对 60,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

### **14、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 96,563,042 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7412%; 反对 60,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0627%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.1961%。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 11,210,363 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.8141%; 反对 60,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5296%; 弃权 189,827 股(其中, 因未投票默认弃权 189,827 股), 占出席会议中小股东所持股份的 1.6563%。

### **15、审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》**

#### **总表决情况:**

15.01. 候选人: 选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意股份数:88,073,350 股

15.02. 候选人: 选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意股份数:88,073,350 股

### 中小股东总表决情况：

15.01. 候选人：选举候选人席理先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意股份数：11,210,363 股

15.02. 候选人：选举候选人李志凯先生为公司第七届监事会股东代表监事

同意股份数：11,210,363 股

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所陈昱申、郑伊珺律师认为，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，本次股东大会的召集人和出席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5月17日