

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 2019 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）现场会议时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 13 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：2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 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 54 人，代表股份 128,225,994 股，占上市公司总股份的 70.9722%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 76,158,604 股，占上市公司总股份的 42.1532%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 52,067,390 股，占上市公司总股份的 28.8189%。

## **2、中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 30,082,637 股，占上市公司总股份的 16.6505%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 15,319,729 股，占上市公司总股份的 8.4794%。

通过网络投票的股东 26 人，代表股份 14,762,908 股，占上市公司总股份的 8.1712%。

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 2019 年度财务决算报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## 2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

### 总表决情况：

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## 3、审议通过了《关于公司 2019 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 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## 4、审议通过了《关于 2019 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 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**5、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**6、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**7、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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 2020 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 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**9、审议通过了《关于确认 2019 年日常关联交易事项、预计 2020 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）、深圳菁英时代资本管理有限公司—菁英时代价值成长 1 号基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代水木 2 号基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代水木 5 号基金、深圳菁英时代资本管理有限公司—菁英时代北斗星 1 号基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司—水木基金、深圳菁英时代基金管理股份有限公司—菁英时代水木 7 号基金、深圳菁英时代资本管理有限公司—菁英时代久盈 2

号私募结构化基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代价值成长 8 号私募投资基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代厚德私募基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代价值成长 10 号私募基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代信芯致远私募基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代优选 9 号私募证券投资基金、深圳菁英时代资本管理有限公司一菁英时代领航 1 号私募证券投资基金等回避表决。

**总表决情况：**

同意 55,167,215 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 24,184,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**10、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 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

**11、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

### **总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **12、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

### **总表决情况：**

同意 128,225,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 30,082,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **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，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

2020年5月14日