

证券代码：603339

证券简称：四方冷链

公告编号：2018-035

南通四方冷链装备股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,192,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.9480

(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。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。

(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 7 人，董事朱祥先生、杨燕超先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁惠华先生因个人原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书黄鑫颖出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 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	103,192,822	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于 2017 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	103,192,822	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	103,192,822	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

4、议案名称：关于 2017 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	103,192,822	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》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	103,192,822	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2017 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	103,167,322	99.9752	25,500	0.0248	0	0

7、议案名称：关于 2018 年独立董事津贴标准的议案

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	102,603,558	99.4289	589,264	0.5711	0	0

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	103,192,822	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2018 年度申请银行授信额度的议案

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	103,192,822	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于使用闲置募集资金及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	103,192,822	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	12,607,685	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	103,167,322	99.9752	25,500	0.0248	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	83,558,105	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	14,067,383	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	5,541,834	99.5419	25,500	0.4581	0	0
其中：市值 50 万以下普通 股股东	75,300	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	5,466,534	99.5356	25,500	0.4644	0	0

(三) 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 (%)
1	关于 2017 年度 董事会工作报告的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
2	关于 2017 年度 监事会工作报告的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
3	关于 2017 年度 独立董事述职 报告的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
4	关于 2017 年度 财务决算报告 的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
5	关于《2017 年 年度报告》及 《2017 年年度 报告摘要》的议 案	5,348,683	100	0	0	0	0
6	关于 2017 年度 利润分配方案 的议案	5,323,183	99.5232	25,500	0.4768	0	0
7	关于 2018 年独 立董事津贴标 准的议案	4,759,419	88.9830	589,264	11.0170	0	0
8	关于续聘审计 机构的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
9	关于 2018 年度 申请银行授信 额度的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
10	关于使用闲置 募集资金及自 有资金进行现 金管理的议案	5,348,683	100	0	0	0	0
11	关于 2017 年度 日常关联交易 情况及 2018 年 度日常关联交 易预计的议案	614,864	100	0	0	0	0
12	关于未来三年 (2018 年-2020 年)股东分红回 报规划的议案	5,323,183	99.5232	25,500	0.4768	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：周小龙、夏青

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

南通四方冷链装备股份有限公司
2018年5月29日