证券代码:002210　证券简称:飞马国际　编号:2016-017

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于2016年2月19日上午在公司会议室召开。

公司第三届监事会任期即将届满,拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司职工代表大会选举湛爽先生为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
二〇一六年二月二十日

附件:职工代表监事简历:

湛爽,男,1989年出生,中国国籍,华中农业大学食品科学与工程专业,学士学位。曾就职于北京家家乐购信息技术有限公司,2014年10月起至今任本公司总裁办企划专员。

湛爽先生未持有本公司股份,为本公司第一期员工持股计划参加对象;与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2016-018

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

4、“公司”或“本公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。

二、会议召开情况

1、召集人:深圳市飞马国际供应链股份有限公司第三届董事会

2、表决方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30起

(2)网络投票时间:2016年2月18日(星期四)至2月19日(星期五)

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年2月19日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月18日下午15:00至2月19日下午15:00。

4、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

5、会议主持人:副董事长赵自军先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(授权股东)共9人,代表股份507,202,735股,占公司总股份的67.8160%。

(1)参加本次股东大会现场会议的股东(授权股东)共8人,代表股份507,199,035股,占公司总股份的67.8155%。

(2) 参加本次股东大会网络投票的股东共1人, 代表股份3,700股, 占公司总股份的0.0005%。

2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东(授权股东)共3人,代表股份398,450股,占公司总股份的0.0533%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案, 审议表决结果如下:

1、以投票表决方式通过了《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1)表决情况:

同意24,214,731股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏、曹杰(合计代表股份482,988,004股,占参加会议股份总数的95.2258%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、以投票表决方式通过了《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1)表决情况:

同意26,105,707股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏(合计代表股份481,097,028股,占参加会议股份总数的94.8530%)回避本议案表决。

其中,中小股东表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

3、以投票表决方式通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

(1)表决情况:

同意507,202,735股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4、以投票表决方式通过了《关于公司发行公司债券的议案》(逐项审议表决)

4.1发行规模

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.2发行方式

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.3发行对象

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.4发行方式

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.5债券期限和品种

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.6债券利率及还本付息

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.7上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.8募集资金用途

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.9担保条款

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.10偿债保障措施

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.11上市场所

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.12承销方式

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

4.13关于本次发行公司债券决议的有效期

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

5、以投票表决方式通过了《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

(1)表决情况:

同意507,202,735股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6、以投票表决方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次董事会换届选举采取累积投票制,选举黄壮勉先生、赵自军先生、黄汕敏先生、张健江先生、曹杰先生、王丽梅女士为第四届董事会董事,选举王国文先生、张革初先生、晏金发先生为第四届董事独立董事,任期三年。具体表决结果如下:

6.1选举非独立董事(采用累积投票制)

6.1.1选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.1.2 选举赵自军先生为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.1.3选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.1.4选举张健江先生为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.1.5选举曹杰先生为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.1.6选举王丽梅女士为公司第四届董事会董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.2选举独立董事(采用累积投票制)

6.2.1选举王国文先生为公司第四届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.2.2选举张革初先生为公司第四届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

6.2.3选举晏金发先生为公司第四届董事会独立董事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

7、以投票表决方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)

本次监事会换届选举采取累积投票制,选举罗照亮先生、乔康先生为第四届监事会监事,任期三年。具体表决结果如下:

7.1选举罗照亮先生为公司第四届监事会股东代表监事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

7.2选举乔康先生为公司第四届监事会股东代表监事

(1)表决情况:

同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

公司第四届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东联建律师事务所

2、律师姓名:周念军、李学政

3、结论性意见:广东联建律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十日

证券代码:002210　证券简称:飞马国际　公告编号:2016-019

# 深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会中小股东表决情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月19日(星期五)下午14:30在深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼会议室现场召开2016年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》。现就本次股东大会中小股东(指以下股东以外的其他股东:1、公司的董事、监事及高级管理人员;2、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。)的表决情况作专项披露如下:

一、出席本次股东大会的股东(授权股东)共9人,代表股份507,202,735股,占公司总股份的67.8160%

1、参加现场会议的股东(授权股东)共8人,代表股份507,199,035股,占公司总股份的67.8155%;

2、参加网络投票的股东共1人,代表股份3,700股,占公司总股份的0.0005%。

二、出席本次股东大会的中小股东(授权股东)共3人。其中,参加现场会议2人,代表股份394,750股,占公司总股份的0.0528%;参加网络投票1人,代表股份3,700股,占公司总股份的0.0005%。

三、中小股东(授权股东)对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下:

1、《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意24,214,731股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏、曹杰(合计代表股份482,988,004股,占参加会议股份总数的95.2258%)回避本议案表决。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

2、《关于与关联企业广东广物供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意398,450股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%,占参加会议有表决权股份总数的1.6455%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意26,105,707股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄壮勉、黄汕敏(合计代表股份481,097,028股,占参加会议股份总数的94.8530%)回避本议案表决。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

3、《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议表决)

3.1发行规模

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3.2票面金额和发行价格

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3.3发行对象

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3.4发行方式

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3.5债券期限和品种

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 6债券利率及还本付息

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 7上调票面利率选择权、赎回条款或回售条款

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 8募集资金用途

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 9担保条款

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 10偿债保障措施

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 11上市场所

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 12承销方式

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

3. 13关于本次发行公司债券决议的有效期

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

4、《关于公司董事会换届选举的议案》

本次董事会换届选举采取累积投票制,选举黄壮勉先生、赵自军先生、黄汕敏先生、张健江先生、曹杰先生、王丽梅女士为第四届董事会董事,选举王国文先生、张革初先生、晏金发先生为第四届董事独立董事,任期三年。具体表决结果如下:

4.1选举非独立董事(采用累积投票制)

4.1.1选举黄壮勉先生为公司第四届董事会董事

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.1.2 选举赵自军先生为公司第四届董事会董事

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

4.1.3选举黄汕敏先生为公司第四届董事会董事

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的二分之一,本议案予以通过。

4.1.4选举张健江先生为公司第四届董事会董事

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.0714%,占参加会议有表决权股份总数的0.0778%;反对0股;弃权3,700股(其中,因未投票默认弃权3,700股)。

(2)全体出席股东(授权股东)的表决情况:同意507,199,035股,占参加会议有表决权股份总数的99.9993%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权3,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。

(3)表决结果:同意票股份数超过出席会议股东(授权股东)所持表决权股份总数的三分之二,本议案予以通过。

4.1.5选举曹杰先生为公司第四届董事会董事

(1)中小股东(授权股东)的表决情况:同意394,750股,占出席会议中小股东所持有表决