

(上接B9版)

在本次配股融资发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次配股融资发行股票的发行价格将作相应调整。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

5.发行数量

本次配股融资发行的股数数量不超过132,450,331股,在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据中国证监会的有关规定及实际认购情况,并结合募集资金投向,协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的股份数量上限将根据相关情况作相应调整。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

6.锁定期

星旅易游与公司股份自上市之日起三十六个月内不得转让,本次配股融资发行的股份数量在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据中国证监会的有关规定及实际认购情况,并结合募集资金投向,协商确定最终发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行的股份数量上限将根据相关情况作相应调整。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

7.上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

8.滚存未分配利润的安排

本次配股融资发行完成后公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票;弃权 0 票。

9.募集资金总额及募集资金用途

本次募集资金总额不超过12亿元,募集资金拟认购金额不低于3.6亿元,本次募集资金投资项目总额不超过本次募集资金及支付现金购买资产总金额的100%,扣除发行费用后将用于以下用途:募集资金中6亿元拟用于支付发行股份及支付现金购买资产的现金对价,剩余募集资金将用于补充上市公司及标的公司流动资金和偿还上市公司银行贷款,其中13,000万元用于补充上市公司流动资金,4,000万元用于补充上市公司银行贷款。

表决结果:赞成 3 祖,反对 0 票;弃权 0 票。

10.本次募集资金是否符合相关法律法规

本次募集资金总额不超过12亿元,若募集失败,公司将选择通过自有资金、债务融资等多种方式筹集资金,尽可能地使用项目所筹措的资金。

表决结果:赞成 3 祖,反对 0 票;弃权 0 票。

11.决议有效期

本次配股融资的决议自股东大会通过之日起12个月内有效,如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则有效期自动延长至本次发行实施完成之日。

表决结果:赞成 3 祖,反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需在所有议案表决通过后股东大会再行审议该事项通过。

八、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的议案

同意公司与星旅易游签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

九、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>1</sub>股份购买协议的议案

在募集配套资金到位后,华贸物流拟通过竞价发行的方式向包括星旅易游(本公司实际控制人中国港中旅集团公司的全资子公司)在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,本次募集配套资金总额不超过12亿元,募集资金拟认购金额不超3.6亿元,同意公司与本次配股融资募集资金认购方之一星旅易游签署《认购协议》。前述决议在本次交易经公司股东大会批准后实施。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>2</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>2</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十一、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>3</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>3</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十二、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>4</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>4</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十三、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>5</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>5</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十四、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>6</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>6</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十五、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>7</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>7</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十六、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>8</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>8</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十七、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>9</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>9</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十八、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>10</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>10</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

十九、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>11</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>11</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>12</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>12</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十一、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>13</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>13</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十二、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>14</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>14</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十三、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>15</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>15</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十四、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>16</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>16</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十五、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>17</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>17</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十六、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>18</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>18</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十七、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>19</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>19</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十八、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>20</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>20</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

二十九、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>21</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>21</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>22</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>22</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十一、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>23</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>23</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十二、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>24</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>24</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十三、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>25</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>25</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十四、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>26</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>26</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十五、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>27</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>27</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十六、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>28</sub>股份购买协议的议案

同意公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>28</sub>签署的《星旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其摘要。

表决结果:赞成 3 祥,反对 0 票;弃权 0 票。

三十七、审议通过 有关于星旅华贸国际物流股份有限公司与星旅易游信息技术(北京)有限公司<sub>29</sub>股份购买协议的议案