证券代码：831151

证券简称：全胜物流

公告编号：2018-012

主办券商：申万宏源

上海全胜物流股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 302 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙仟花
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 46,203,200 股，占公司股份总数的 99.85%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数46,203,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》；

1. 议案内容

公司已于2018年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数46,203,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

(2018-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,203,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度公司与关联方日常关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案涉及关联交易，关联股东上海全胜实业有限公司回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

律师姓名：本公司聘请的付强律师和赵思萌律师。

结论性意见：上海全胜物流股份有限公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

(一)上海全胜物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议。

(二)法律意见书。

特此公告。

上海全胜物流股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日