

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

公告编号：2018-032

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司 2017 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 18 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司 301 房会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长田运红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。公司董事会于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了关于召开 2017 年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公

司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 19,782,080 股，占公司有效表决权股份总数的 83.59%。

二、议案审议事项

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

2017 年，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（二）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》。

公司根据 2017 年度的经营状况和财务状况，编制了 2017 年年度报告和年度报告摘要。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有

表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》。

公司根据 2017 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年度财务预算报告。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（五）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

议案内容：

同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构，对公司 2018 年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

议案内容：

根据公司 2018 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，兼顾公司快速发展和股东长远利益，公司 2017 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度关联担保的议案》。

议案内容：

经初步测算，公司实际控制人田运红及其妻子崔林丽 2018 年拟对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 7,000.00 万元；公司 2018 年拟对合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 3,700.00 万元。根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整。

表决结果：同意股数 8,087,472 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

田运红为关联股东，回避表决。

（八）审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》。

议案内容：《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（十）补充审议通过《关于和关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司进行委托运营、包仓租赁、运输服务的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-025）

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（十一）补充审议通过《关于和关联方深圳市前海优达生鲜速递有限公司共同设立参股公司的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关联

交易公告（补发）》（公告编号：2018-025）

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

（十二）审议通过《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统的《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）

表决结果：同意股数 19,782,080 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无表决权回避情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东瑞特律师事务所

律师姓名：邹畅、谢俊男

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、

《公司法》等相关法律法规、行政法规以及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人数合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《深圳小田冷链物流股份有限公司 2017 年度股东大会决议》
 - (二) 《广东瑞特律师事务所关于深圳小田冷链物流股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》（公告编号：2018-033）
- 特此公告。

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日