

申通快递股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2019-002

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2.本次股东大会无否决或者修改提案的情况。

3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间

1.现场会议时间:2019年1月11日(周五)下午15:00

2.网络投票时间:2019年1月10日~2019年1月11日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。

(三)会议主持人:董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生。

(四)现场会议召开地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼。

(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

(六)本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东11人,代表股份965,830,265股,占上市公司总股份的63.0931%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份641,061,211股,占上市公司总股份的62.9775%;通过网络投票的股东5人,代表股份1,769,054股,占上市公司总股份的0.1156%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨璐律师出席本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案:

1.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0665%。

议案4.01 担保事项

总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

议案4.02 预集资金用途

总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

议案4.03 筹集资金情况及偿债保障措施

总表决情况:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

2.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果:同意964,076,211股,占出席会议所有股东所持股份的99.8183%;反对1,755,064股,占出席会议所有股东所持股份的0.1817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

3.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

4.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

5.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

6.《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

7.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

8.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

9.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

10.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

11.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

12.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。

根据以上投票表决结果,通过该项议案。

13.《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果:同意965,822,357股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对6,908股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意14,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.8418%;反对1,755,054股,占出席会议中小股东所持股份的99.1582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中中小股东表决情况:同意1,762,046股,占出席会议中小股东所持股份的99.5532%;反对6,908股,占出席会议中小股东所持股份的0.3903%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0665%。