证券代码:600919　　证券简称:江苏银行　　公告编号:2019-020
优先股代码:360026　　优先股简称:苏银优1
可转债代码:110053　　可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:江苏南京国际会议中心紫金楼一楼碧玉厅

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,167,270,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.4219

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本公司董事会召集,夏平董事长主持会议,会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,董事长夏平、董事季明、顾骏、吴典军、单翔、余晨、丁小林7人出席会议,其他董事因公务未能出席;

2、公司在任监事9人,监事长朱其龙、监事杜宝起、汤小青、李心丹、周艳丽、陈健6人出席会议,其他监事因公务未能出席;

3、公司董事会秘书吴典军出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

2、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

3、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,158,689,600	99.8608	2,143,189	0.0347	6,437,618	0.1045

4、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度监事履职情况评价报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,158,689,600	99.8608	2,143,189	0.0347	6,437,618	0.1045

5、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

6、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,140,587,204	99.5673	26,683,203	0.4327	0	0.0000

7、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

8、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司2018年度关联交易报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称:关于江苏银行股份有限公司2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

9.01议案名称:江苏省国际信托有限责任公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.02议案名称:华泰证券股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,331,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.03议案名称:无锡市建设发展投资有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.04议案名称:苏州国际发展集团有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,896,905,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.05议案名称:江苏沙钢集团有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,817,258,307	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.06议案名称:东兴证券股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,871,652,206	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.07议案名称:无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.08议案名称:苏州银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,817,258,307	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.09议案名称:东吴证券股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,896,905,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.10议案名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,527,258,307	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.11议案名称:大连银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,871,652,206	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.12议案名称:无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.13议案名称:江苏紫金农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.14议案名称:苏银金融租赁股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,265,996,024	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.15议案名称:江苏金融租赁股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,971,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.16议案名称:中国东方资产管理股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,871,652,206	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.17议案名称:江苏交通控股集团财务有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,971,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.18议案名称:江苏交通控股有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,971,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.19议案名称:无锡市太湖新城发展集团有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.20议案名称:国联证券股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.21议案名称:无锡太湖国际科技园投资开发有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.22议案名称:无锡新都房产开发有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.23议案名称:江苏省国信集团有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.24议案名称:江苏省文化投资管理集团有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,017,692,649	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.25议案名称:江苏凤凰出版传媒股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,265,996,024	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.26议案名称:江苏如皋农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.27议案名称:江苏南通农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.28议案名称:江苏海门农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,099,021	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.29议案名称:江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.30议案名称:江苏宁沪高速公路股份有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,771,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.31议案名称:无锡财通融资租赁有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.32议案名称:无锡财信商业保理有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,620,769,121	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.33议案名称:常州市高速公路管理有限公司的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,971,037,862	99.9997	12,100	0.0003	0	0.0000

9.34议案名称:关联自然人的预计额度

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,258,307	99.9998	12,100	0.0002	0	0.0000

10、

议案名称:关于续聘江苏银行股份有限公司2019年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,167,212,807	99.9990	57,600	0.0010	0	0.0000

11、

议案名称:关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,116,074,277	99.1698	44,758,512	0.7257	6,437,618	0.1045

12、

议案名称:关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,116,074,277	99.1698	44,758,512	0.7257	6,437,618	0.1045

13、

议案名称:关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,116,074,277	99.1698	44,758,512	0.7257	6,437,618	0.1045

14、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司董事报酬管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,116,997,077	99.1848	43,835,712	0.7107	6,437,618	0.1045

15、

议案名称:关于江苏银行股份有限公司监事报酬管理办法的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,116,998,177	99.1848	43,835,712	0.7107	6,436,518	0.1045

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于江苏银行股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
2	关于江苏银行股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
3	关于江苏银行股份有限公司2018年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案	3,689,268,031	99.7679	2,143,189	0.0579	6,437,618	0.1742
4	关于江苏银行股份有限公司2018年度监事履职情况评价报告的议案	3,689,268,031	99.7679	2,143,189	0.0579	6,437,618	0.1742
5	关于江苏银行股份有限公司2018年度独立董事述职报告的议案	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
6	关于江苏银行股份有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案	3,671,165,635	99.2784	26,683,203	0.7216	0	0.0000
7	关于江苏银行股份有限公司2018年度利润分配方案的议案	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
8	关于江苏银行股份有限公司2018年度关联交易报告的议案	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.01	江苏省国际信托有限责任公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.02	华泰证券股份有限公司的预计额度	3,501,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.03	无锡市建设发展投资有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.04	苏州国际发展集团有限公司的预计额度	3,427,483,452	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.05	江苏沙钢集团有限公司的预计额度	3,347,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.06	东兴证券股份有限公司的预计额度	3,402,230,637	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.07	无锡农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.08	苏州银行股份有限公司的预计额度	3,347,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.09	东吴证券股份有限公司的预计额度	3,427,483,452	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.10	华泰证券(上海)资产管理有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.11	大连银行股份有限公司的预计额度	3,402,230,637	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.12	无锡绿洲建设投资有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.13	江苏紫金农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.14	苏银金融租赁股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.15	江苏金融租赁股份有限公司的预计额度	3,501,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.16	中国东方资产管理股份有限公司的预计额度	3,402,230,637	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.17	江苏交通控股集团财务有限公司的预计额度	3,501,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.18	江苏交通控股有限公司的预计额度	3,501,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.19	无锡市太湖新城发展集团有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.20	国联证券股份有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.21	无锡太湖国际科技园投资开发有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.22	无锡新都房产开发有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.23	江苏省国信集团有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.24	江苏省文化投资管理集团有限公司的预计额度	3,449,533,363	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.25	江苏凤凰出版传媒股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.26	江苏如皋农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.27	江苏南通农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.28	江苏海门农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.29	江苏宜兴农村商业银行股份有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.30	江苏宁沪高速公路股份有限公司的预计额度	3,301,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.31	无锡财通融资租赁有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.32	无锡财信商业保理有限公司的预计额度	3,151,347,552	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.33	常州市高速公路管理有限公司的预计额度	3,501,616,293	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
9.34	关联自然人的预计额度	3,697,836,738	99.9996	12,100	0.0004	0	0.0000
10	关于续聘江苏银行股份有限公司2019年度会计师事务所的议案	3,697,791,238	99.9984	57,600	0.0016	0	0.0000
11	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案	3,646,652,708	98.6155	44,758,512	1.2103	6,437,618	0.1742
12	关于修订江苏银行股份有限公司监事会议事规则的议案	3,646,652,708	98.6155	44,758,512	1.2103	6,437,618	0.1742
13	关于修订江苏银行股份有限公司关联交易管理办法的议案	3,646,652,708	98.6155	44,758,512	1.2103	6,437,618	0.1742
14	关于江苏银行股份有限公司董事报酬管理办法的议案	3,647,575,508	98.6404	43,835,712	1.1854	6,437,618	0.1742
15	关于江苏银行股份有限公司监事报酬管理办法的议案	3,647,576,608	98.6405	43,835,712	1.1854	6,436,518	0.1741

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于江苏银行股份有限公司2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》涉及关联方股东回避表决,分别为:江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、江苏交通控股有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏省广播电视集团有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏省国信集团有限公司、无锡绿洲建设投资有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐蓉蓉、高歌

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

江苏银行股份有限公司
2019年5月20日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2019-【050】
债券代码:113519　　债券简称:长久转债
转股代码:191519　　转股简称:长久转股

北京长久物流股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“长久转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●修正前转股价格:11.99元/股

●修正后转股价格:11.85元/股

●长久转债本次转股价格调整实施日期:2019年5月27日

一、转股价格调整依据

1、北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配方案为:以实际实施2018年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税),现金红利发放日为2019年5月27日;

2、经公司第三届第十九次董事会审议通过,公司拟以截至2018年12月31日公司总股本 56,001.40万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述权益分派方案已经2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》(　　公告编号:2019-045)。另外,鉴于公司公开发行的可转换公司债券“长久转债”于2019年5月13日开始转股,从维护中小投资者利益的角度出发,经公司2019年5月10日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过的《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》,将公司2018年度利润分配预案调整为:以实际实施2018年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税);

3、公司于2018年11月7日公开发行了70,000万元可转换公司债券(转债简称:长久转债;转债代码:113519),初始转股价格为11.99元/股。根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,长久转债在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为初始转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股现金股利,P1为调整后转股价。

因此,本次“长久转债”转股价格调整符合《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据转股价格调整公式:

P1=P0-D

其中:P0为调整前转股价格11.99元/股,D为本次每股派送现金股利0.144元, 计算调整后转股价格P1=11.85元/股。转股价格调整日为2019年5月27日(除息日)。

自2019年5月17日至本次权益分派股权登记日2019年5月24日止,可转债转股代码“191519”停止交易,2019年5月27日起可转债转股代码“191519”恢复交易。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2019年5月20日

证券代码:603569　　证券简称:长久物流　　公告编号:2019-051
债券代码:113519　　债券简称:长久转债
转股代码:191519　　转股简称:长久转股

北京长久物流股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.1440元

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

●差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月7日的2018年年度股东大会审议通过。审议通过的方案为以截至2018年12月31日公司总股本 56,001.40万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.44元(含税),共计派发现金股利人民币80,642,016.00元(含税)。另外,由于公司公开发行的可转换公司债券“长久转债”于2019年5月13日开始转股,与本次利润分配实施日有所冲突,上述分配方案中的总股本基数将可能发生变化,故从维护中小投资者利益的角度出发,经公司2019 年5月10日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》,将公司2018年度利润分配预案调整为:以实际实施2018年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.44元(含税)。

二、分配方案

1. 发放年度:2018年年度

2. 分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本560,016,164股为基数, 每股派发现金红利0.1440元(含税),共计派发现金红利80,642,327.62元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2019/5/24	-	2019/5/27	2019/5/27

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利, 未