

# 信息披露 Disclosure

证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-175

## 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

### 2019年第八大临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第八次临时股东大会会议通知已于2019年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告,会议于2019年7月25日下午13:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室召开。

一、重要提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况:

1.本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:为2019年7月25日下午2:30。

网络投票时间:为2019年7月24日至7月25日。

(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7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月24日下午15:00至7月25日上午15:00。

2.现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5.参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如股东账户下存在以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

6.主持大会议:公司董事长周群辉先生。

7.会议的召集情况:

出席股东大会议现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人,代表股东2名,代

表行使表决权的股份数556,163,718股,占公司股本总额的26.1537%;通过网络投票的股

东人数为9人,代表有效表决权的股份数1,192,200股,占公司股本总额的0.0562%。

通过现场和网络投票的股东合计11人,代表公司有表决权的股份数556,356,918股,占公

司股本总额的26.2099%。其中,中小投资者(除机构或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共计9人,代表公司有表决权的股份数1,192,200股,占公司股本总额的0.0562%。

四、提案审议和表决情况:

本次股东大会议按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议

通过了以下议案:

1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制,具体表决结果如下:

1.01 选举周群辉先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

1.02 选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,163,718票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2481%。

1.03 选举张顺洪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,203,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2481%。

1.04 选举陈伟民先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

2、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

2.02 选举张顺洪先生为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

2.03 选举张顺洪先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

2.04 选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

2.05 选举毕晓婷女士为公司第六届董事会独立董事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

3、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

3.01 选举陈伟民先生为公司第六届监事会主席

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

3.02 选举周群辉先生为公司第六届监事会主席,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

4、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》

4.01 选举陈伟民先生为公司第六届监事会副主席

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

4.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会副主席,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

5、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

5.01 选举陈伟民先生为公司第六届监事会监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

5.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

6、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

6.01 选举陈伟民先生为公司第六届监事会职工代表监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

6.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

7、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

7.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

7.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

8、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会外部监事的议案》

8.01 选举周群辉先生为公司第六届董事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

8.02 选举毕晓婷女士为公司第六届董事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届董事会届满时为止。

9、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

9.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

9.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

10、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

10.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

10.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

11、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

11.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

11.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

12、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

12.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

12.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

13、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

13.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

13.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

14、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

14.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

14.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

15、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

15.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

15.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

16、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

16.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

16.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

17、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

17.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

17.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

18、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

18.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。

18.02 选举毕晓婷女士为公司第六届监事会外部监事,任期自公司2019年第八次临时股东大会议选举通过之日起至第六届监事会届满时为止。

19、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会外部监事的议案》

19.01 选举周群辉先生为公司第六届监事会外部监事

表决结果:获得出席会议所有股东的选举票数为:556,091,823票,占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的99.9625%;获得出席会议所有股东所持可行使表决权的股份数的78.2423%。