

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2019-051  
**2019年第二次临时股东大会决议公告**  
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。

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年8月5日审议通过了《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象中因个人原因离职，已不再符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4.16万股，回购价格为14.45亿元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由59,750,000股减少至59,708,000股，注册资本不变。

上述事项具体内容详见公司2019年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告》（2019-044号）。

二、信息公告相关说明

（一）会议召开时间:2019年8月23日

（二）股东大会议召开地点:广州市增城区永宁街香山大道39号原尚股份公司四楼会议室

（三）出席股东及表决权情况:出席本次会议的股东和表决权数的优先股股东及其持有股份情况。

（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。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（六）会议议程:通过表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（七）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（八）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（九）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（十）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（十一）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（十二）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（十三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（十四）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（十五）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（十六）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（十七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（十八）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（十九）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（二十）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（二十一）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（二十二）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（二十三）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（二十四）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（二十五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（二十六）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（二十七）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（二十八）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（二十九）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（三十）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（三十一）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（三十二）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（三十三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（三十四）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（三十五）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（三十六）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（三十七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（三十八）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（三十九）涉及关联交易事项:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（四十）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（四十一）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（四十二）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（四十三）涉及关联交易事项:无

（四十四）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（四十五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事出席情况:出席;2. 公司监事出席情况:出席;3. 董事会秘书李军先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

（四十六）会议议程:通过 表决情况:

表决票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 41,360,000 100 0

股数(股) 比例(%) 100% 0% 0%

（四十七）涉及关联交易事项:无

（四十八）表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李军主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持合法有效。

（四十九）公司董事、监事和董事会秘书的出席