

# 股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-037

## 传化智联股份有限公司

### 2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议主持人:董事长徐冠巨先生

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召开地点:杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦展厅3楼会议室

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2018年5月16日(星期三)下午13:30

(2)网络投票时间为:2018年5月15日—2018年5月16日,其中,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:2018年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00(0:00-15:00)的任意时间。

6.会议通知情况:公司于2018年4月17日在《证券时报》和“巨潮资讯”网站刊登了《传化智联股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(2018-029),公告了2017年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

7.本次会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份2,132,246,145股,占上市公司总股份的65.45%;其中,

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人5名,所持公司有表决权的股份数为2,132,246,145股,占公司股份总数的95.45%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5名,所持公司有表决权的股份数为0股,占公司股份总数的0.00%。

3.通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表2人,持有表决权的股份数为65,999,431股,占公司股份总数的1.81%。

会议由徐冠巨董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(二)审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(三)审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入19,215,367,660.35元,比上年同期增长135.29%;实现利润总额589,631,219.12元,比上年同期下降17.22%;归属于上市公司股东的净利润469,408,052.26元,比上年同期下降31.04%。

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(四)审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(五)审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

以公司2017年12月31日的总股本3,257,184,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行资本公积金转增股本和送红股。

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0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0.00%。

(六)审议通过了《关于日常关联交易的议案》

关联股东传化智联有限公司,徐冠巨先生,徐优宝先生进行了回避表决。

表决结果:同意58,999,431股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

其中,中小股东表决结果:同意58,999,431股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.00%;弃权0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0.00%。

(七)审议通过了《关于公司向金融机构申请信用额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要,未来一年(包括控股子公司)计划向金融机构申请总额度不超过人民币200,000万元的综合授信,授信期限为一年,自公司(或控股子公司)与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(八)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(九)审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(十)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司生产经营的需要,未来一年(包括控股子公司)计划向金融机构申请总额度不超过人民币200,000万元的综合授信,授信期限为一年,自公司(或控股子公司)与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额视公司生产经营的实际资金需求而确定。

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(十一)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(十二)审议通过了《关于公司首次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意2,132,246,145股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%;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0.00%。

(十三)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决)

1.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

4.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

5.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

6.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

7.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

8.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

9.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

10.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

11.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

12.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

13.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

14.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

15.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

16.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

17.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

18.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

19.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

20.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

21.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

22.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

23.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

24.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

25.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

26.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

27.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

28.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

29.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

30.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

31.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

32.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

33.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

34.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

35.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

36.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

37.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

38.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

39.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

40.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

41.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

42.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

43.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

44.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

45.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

46.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

47.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

48.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

49.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

50.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

51.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

52.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

53.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

54.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

55.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

56.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

57.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

58.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

59.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

60.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

61.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

62.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

63.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

64.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

65.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

66.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

67.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

68.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

69.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

70.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

71.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

72.表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

73.表决通过了《关于公司非公开发行股票