

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-030

## 江苏万林现代物流股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路 68 号国贸中心 8 楼 A、B 座 公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,066,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.30

(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会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网

络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 人，出席 8 人，阎建明、钟廉、罗剑焯因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，盛波因工作原因未出席会议；；
- 3、董事会秘书吴江渝出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2015 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	190,065,305	99.99	1,000	0.01	0	0.00

2、 议案名称：关于公司 2015 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	190,065,305	99.99	1,000	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

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	190,065,305	99.99	1,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	190,065,305	99.99	1,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	190,065,305	99.99	1,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及前次募集资金使用情况报告的议案

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	190,066,305	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	190,066,305	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

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	190,066,305	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	190,066,305	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案	14,670,297	99.99	1,000	0.01	0	0.00
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	14,670,297	99.99	1,000	0.01	0	0.00
3	关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	14,670,297	99.99	1,000	0.01	0	0.00
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	14,670,297	99.99	1,000	0.01	0	0.00
5	关于公司 2015	14,67	99.99	1,000	0.01	0	0.00

	年度利润分配 预案的议案	0,297					
6	关于公司 2015 年度募集资金 存放与实际使 用情况的专项 报告及前次募 集资金使用情 况报告的议案	14,67 1,297	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘 2016 年度财务报告 审计机构及内 控审计机构的 议案	14,67 1,297	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司及子 公司向金融机 构申请综合授 信额度及为综 合授信额度提 供担保的议案	14,67 1,297	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于修改《公司 章程》的议案	14,67 1,297	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。  
其余议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：王高平、黄青峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏万林现代物流股份有限公司  
2016年5月14日