

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-013

江苏万林现代物流股份有限公司

2016 年第一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。

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 3 月 18 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,475,295
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（%）	33.97

(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 9 人，阎建明、钟廉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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00
-----	------------	-------	--------	------	---	------

2.02、 议案名称：发行方式

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.03、 议案名称：发行数量和募集资金总额

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.05、 议案名称：发行价格及定价原则

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.06、 议案名称：本次发行股票的限售期

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.07、 议案名称：上市地点

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.08、 议案名称：募集资金金额及投资项目

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.09、 议案名称：本次发行决议有效期

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

2.10、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

4、议案名称：《关于公司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	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

6、议案名称：《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

7、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	86,400,546	99.97	17,301	0.03	0	0.00

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

9、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》

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	139,457,994	99.98	17,301	0.02	0	0.00

10、 议案名称：《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

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	139,457,994	99.98	17,301	0.02	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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.02	发行方式	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.03	发行数量和募集资金总额	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.04	发行对象及认购方式	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.06	本次发行股票的限售期	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.07	上市地点	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.08	募集资金金额及投资项目	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.09	本次发行决议有效期	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00

4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
6	《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
7	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
9	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00
10	《董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》	38,866,167	99.95	17,301	0.05	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：2, 3, 5, 6, 7

应回避表决的关联股东名称：上海沪瑞实业有限公司、黄保忠、无锡合创投资企

业（有限合伙）

（1）关联股东上海沪瑞实业有限公司，系公司控股股东。所持有表决权股份数量：97,330,443 股，占有表决权股份总数的比例为 23.71%。本次会议未出席。

（2）关联股东黄保忠，系公司实际控制人。所持有表决权股份数量：53,057,448 股，占公司表决权股份总数的比例为 12.93%。本次会议已回避表决。

（3）关联股东无锡合创投资企业（有限合伙），系公司实际控制人黄保忠控制的企业。所持有表决权股份数量：25,007,117 股，占公司表决权股份总数的比例为 6.09%。本次会议未出席。

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3月19日