



广东原尚物流股份有限公司

GuangDong GenSho Logistics Co., LTD

广东原尚物流股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会会议资料

中国·广州

二零二二年八月

## 2022 年第三次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
6. 为配合当前疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守广东省有关疫情防控的相关规定和要求。请现场参会的股东（或股东代理人）配合工作人员的安排和引导，落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

## 2022年第三次临时股东大会现场会议议程

### 一、 会议时间、地点：

#### 1、 现场股东大会

会议日期、时间：2022年8月23日 15:00

会议地点：广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室

#### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、 会议召集人

广东原尚物流股份有限公司董事会

### 三、 会议表决方式

现场投票和网络投票相结合

### 四、 议程及安排：

1. 股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2. 主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3. 推举计票人、监票人，并发放表决票。
4. 主持人逐项宣读，与会股东审议如下议案：

| 序号      | 议案名称                            | 投票股东类型   |
|---------|---------------------------------|----------|
|         |                                 | A股股东     |
| 非累积投票议案 |                                 |          |
| 1       | 关于增加公司注册资本、调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | √        |
| 2       | 关于修订《监事会议事规则》的议案                | √        |
| 累积投票议案  |                                 |          |
| 3.00    | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案            | 应选董事（3）人 |
| 3.01    | 董事候选人余军                         | √        |

|      |                        |            |
|------|------------------------|------------|
| 3.02 | 董事候选人余丰                | √          |
| 3.03 | 董事候选人李运                | √          |
| 4.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案    | 应选独立董事（2）人 |
| 4.01 | 独立董事候选人陈功玉             | √          |
| 4.02 | 独立董事候选人牟小容             | √          |
| 5.00 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事（2）人   |
| 5.01 | 监事候选人詹苏香               | √          |
| 5.02 | 监事候选人柴正柱               | √          |

5. 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
6. 与会股东对上述议案逐项投票表决。
7. 会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8. 监票人代表宣布投票表决结果。
9. 主持人宣读 2022 年第三次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2022 年第三次临时股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2022 年第三次临时股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。

## 五、会议其他事项

1. 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
2. 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董事、监事或者高管人员有权不予以回答。
3. 表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
4. 会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
5. 公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 议案一

## 关于增加公司注册资本、调整公司经营范围 并修订《公司章程》的议案

各位股东：

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）目前注册资本为 88,782,000 元。因实施股权激励计划，公司向 26 名股权激励对象发行限制性股票 126.50 万股。2022 年 7 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述股份证券变更登记，公司总股本由 88,782,000 股增至 90,047,000 股。

现将公司注册资本由 88,782,000 元增至 90,047,000 元；另外调整公司经营范围并修订《公司章程》，具体修订内容对照如下：

| 原《公司章程》条款  | 修订后《公司章程》条款   |
|--|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 88,782,000 元。   | 第六条 公司注册资本为人民币 90,047,000 元。  |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：信息技术咨询服务；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；水果批发；其他农产品仓储；金属包装容器制造；仓储货物堆放架制造；贸易代理；装卸搬运；蔬菜批发；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；物流代理服务；收购农副产品；建材、装饰材料批发；国际货运代 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：<br>一般经营项目：国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；五金产品制造；金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属链条及其他金属制品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新鲜水果批发；粮油仓储服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；新鲜蔬菜批发；运输货物打包服务；技术服 |

股票代码：603813

股票简称：原尚股份

|  |  |
|--|--|
| <p>理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；航空货运代理服务；道路货物运输代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；钢材批发；信息电子技术服务；仓储咨询服务；软件产品开发、生产；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；供应链管理；数据处理和存储服务；托盘及集装箱单元共用系统建设、经营；许可经营项目：米、面制品及食用油批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；散装食品批发；道路货物运输；大米批发；预包装食品批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> | <p>务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；停车场服务；仓储设备租赁服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络技术服务；供应链管理；数据处理和存储支持服务；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；建筑材料销售；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；运输设备租赁服务；航空运输货物打包服务；包装服务；</p> <p>许可经营项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；粮食收购；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为 88,782,000 股，公司的股本结构为：普通股 88,782,000 股。</p>  | <p>第二十条 公司股份总数为 90,047,000 股，公司的股本结构为：普通股 90,047,000 股。</p>  |

除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

根据《公司法》等法律法规的相关要求，本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求到市场监督管理部门办理变更登记手续。

上述事项须经股东大会以特别决议审议批准。请各位股东审议以上议案。

## 议案二

### 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》，上述具体内容已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

请各位股东审议以上议案。

## 议案三

### 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；任期自股东大会审议通过之日起三年。

选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

请各位股东审议以上议案。



**附件 非独立董事候选人简历**

**余军先生：** 1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998 年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009 年 10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2022 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司总经理；2005 年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长。

**余丰先生：** 1965 年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989 年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998 年至 2000 年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

**李运先生：** 1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生 2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

## 议案四

### 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名牟小容女士、陈功玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）；任期自股东大会审议通过之日起三年。

选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

请各位股东审议以上议案。

**附件 独立董事候选人简历**

牟小容女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017年2月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任广州亨龙智能装备有限公司监事；2022年5月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。

陈功玉先生，男，1949年10月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。

## 议案五

### 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

公司第五届监事会成员人数为 3 人，其中非职工代表监事 2 人，由公司工会委员会选举职工代表监事 1 人。同意提名詹苏香、柴正柱为公司非职工代表监事候选人（简历附后）。

非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会非职工代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工代表监事由公司工会委员会选举产生，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举出的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与非职工代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

请各位股东审议以上议案。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日

#### 附件 非职工代表监事简历

**詹苏香女士：**1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务；1998 至 2007 年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012 年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。

**柴正柱先生：**1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003 年至 2005 年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司维修科经理。