

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**重慶長安民生物流股份有限公司**  
**Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

**2019年股東周年大會投票結果**  
**及董事會和監事會成員變動**

董事會宣佈提呈至 2020 年 6 月 30 日召開的 2019 年股東周年大會上的所有決議案均已獲正式通過。

第五屆董事會董事及第五屆監事會監事（不包括 2020 年 6 月 30 日由本公司職工代表民主選舉的職工代表監事）已於股東周年大會上完成選舉。

謝世康先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為第五屆董事會董事長。

第五屆薪酬委員會、審核委員會、提名委員會及戰略與投資委員會的主席與委員已經全部完成任命。

王懷成先生被再次任命為第五屆監事會主席。

PKF 被任命為本公司 2020 年度境外核數師，大信被任命為本公司 2020 年度境內核數師。

**2019 年股東周年大會投票結果**

茲提述本公司分別於 2020 年 5 月 15 日刊發的通告以及 2020 年 5 月 29 日刊發的補充通告，以及本公司於 2020 年 5 月 15 日刊發的通函以及 2020 年 5 月 29 日刊發的補充通函。除非另行定義，本公告所用術語之含義與通告、補充通告、通函及補充通函所界定者含義相同。

本公司 2019 年股東周年大會於 2020 年 6 月 30 日上午十時整假座中國重慶市渝北區金開大道 1881 號公司會議室召開。董事會僅此欣然宣佈提呈至股東周年大會上的所有決議案均已獲正式通過。

通告及補充通告中所載決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		出席股東周年大會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
<b>普通決議案</b>				
<b>決議案 1</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度董事會報告	116,335,000 (96.93%)	3,688,000 (3.07%)	120,023,000
<b>決議案 2</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度監事會報告	116,335,000 (96.93%)	3,688,000 (3.07%)	120,023,000
<b>決議案 3</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	116,335,000 (96.93%)	3,688,000 (3.07%)	120,023,000
<b>決議案 4</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度財務決算報告	116,335,000 (96.93%)	3,688,000 (3.07%)	120,023,000
<b>決議案 5</b> (普通決議案)	省覽及批准宣派本公司截至2019年12月31日止年度每股人民幣0元之末期股息	116,335,000 (95.91%)	4,966,000 (4.09%)	121,301,000
<b>決議案 6</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司2020年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整	116,295,000 (96.89%)	3,728,000 (3.11%)	120,023,000
<b>決議案 7</b> (普通決議案)	省覽及批准聘請PKF Hong Kong Limited擔任本公司二零二零年度境外核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定PKF Hong Kong Limited之酬金；及聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司二零二零年度中國核數師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定大信會計師事務所（特殊普通合伙）之酬金	116,335,000 (96.93%)	3,688,000 (3.07%)	120,023,000
<b>決議案 8</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司第五屆董事會成員的重選及任命			
<b>決議案 8.1</b> (普通決議案)	省覽及批准再度任命謝世康先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與謝世康先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	116,286,000 (96.89%)	3,737,000 (3.11%)	120,023,000

<p><b>決議案 8.2</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命陳文波先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與陳文波先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,246,000 (96.85%)</p>	<p>3,777,000 (3.15%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.3</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命William K Villalon先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與William K Villalon先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,246,000 (96.85%)</p>	<p>3,777,000 (3.15%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.4</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命石井崗先生為執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與石井崗先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.5</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命陳曉東先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與陳曉東先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.6</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命文顯偉先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與文顯偉先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.7</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准任命夏立軍先生為非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與夏立軍先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>

<p><b>決議案 8.8</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命張鐵沁先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與張鐵沁先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.9</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命潘昭國先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與潘昭國先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,246,000 (96.85%)</p>	<p>3,777,000 (3.15%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.10</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命揭京先生為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與揭京先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；及</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 8.11</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命張運女士為獨立非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與張運女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 9</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准本公司第五屆監事會股東代表監事的重選</p>			
<p><b>決議案 9.1</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命王懷成先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與王懷成先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>

<p><b>決議案 9.2</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命金潔女士為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與金潔女士簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；及</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 9.3</b> (普通決議案)</p>	<p>省覽及批准再度任命楊剛先生為股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第五屆監事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其監事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與楊剛先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,286,000 (96.89%)</p>	<p>3,737,000 (3.11%)</p>	<p>120,023,000</p>
<p><b>決議案 10</b> (普通決議案)</p>	<p>授權本公司董事會決定兩位職工代表監事（任期自本次股東周年大會結束之日起至本公司 第五屆監事會屆滿之日止）的監事薪酬，並按其認為合適的條款及條件與兩位職工代表監事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效</p>	<p>116,335,000 (96.93%)</p>	<p>3,688,000 (3.07%)</p>	<p>120,023,000</p>

於本次股東周年大會股權登記日（即 2020 年 6 月 30 日）（「**股權登記日**」），本公司已發行總股本為 162,064,000 股，乃有權出席本次股東周年大會並於會上投票讚成或反對的股東所持股份總數。本次股東周年大會並未對任何股東就任何決議案投票表決進行限制。於本次股東周年大會上，並無任何本公司股份持有人須根據上市規則就上述決議案放棄投票權。本公司股份登記處香港中央證券登記有限公司和本公司的中國律師一國浩律師（重慶）事務所擔任本次股東周年大會點票之監票員。

除以上披露外，本公司並不知悉任何人士表示其將於股東周年大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外及本公司目前所知，並無任何股東有權出席股東周年大會並根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投讚成票。

### 重選及委任第五屆董事會董事及監事會監事

第五屆董事會董事及第五屆監事會監事（不包括 2020 年 6 月 30 日由本公司職工代表民主選舉的職工代表監事）已於股東周年大會上完成選舉。第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的任命有效期分別為自本次股東周年大會結束至第五屆董事會屆滿及第五屆監事會屆滿之日止。每位執行董事、非執行董事及監事的薪酬均為每年人民幣 0 元，每位獨立非執行董事的薪酬為每年稅後人民幣 100,000 元。

李鑫先生辭去本公司董事一職，自本次股東周年大會結束後生效。

據董事所知所信，董事會就李鑫先生辭任本公司董事一事並無任何意見不合，並無任何事項需要提請股東垂註。董事會僅藉此機會對李鑫先生在任期間的服務和貢獻僅表謝意。

第五屆董事會董事及第五屆監事會監事（職工代表監事除外）的履歷詳情請參見本公司於 2020 年 5 月 15 日刊發的包括建議重選或任命董事及股東代表監事的原通函。

第五屆監事會職工代表監事的履歷詳情如下：

### **鄧莉女士**

**鄧莉女士**，50 歲，會計師，本公司第四屆監事會職工代表監事。鄧女士畢業于重慶大學，研究生學歷。鄧女士曾就職于原長安汽車（集團）有限責任公司，從事財務核算、財務分析、稅務管理等財務相關工作。2001 年 7 月，鄧女士加入本公司，曾先後擔任過財務部經理、副總監等職務。鄧女士現任本公司紀檢監察部/審計與法務中心副總監，負責審計與內部控制、風險管理及法務相關工作。鄧女士在財務管理、稅務管理及審計、法務管理等方面具有豐富的經驗。

除以上披露外，鄧女士於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，鄧女士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東存在任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

除以上披露外，鄧女士並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條需要披露的資料。

### **楊勛平先生**

**楊勛平先生**，54 歲，助理工程師。楊先生於 1987 年畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業。楊先生畢業後曾擔任過原長安汽車（集團）有限責任公司紀檢監察部/審計部監察幹事，重慶長安汽車股份有限公司（於深圳證券交易所上市）分支機構片區銷售總經理、銷售部總監等職務。自於 2007 年 8 月加入本公司後，楊先生曾擔任本公司多個職位，包括本公司整車事業部項目總監，全資子公司長安民生（上海）供應鏈有限公司總經理。楊先生現任紀檢部/審計法務中心總監，負責紀檢、審計、風控、法務等管理工作。楊先生在公司運營管理、審計方面具有豐富的經驗。

除以上披露外，楊先生於過去三年均無於其他任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，楊先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東存在任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

除以上披露外，楊先生並不知悉任何需提請本公司證券持有人垂註的事項，亦無任何根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 (v) 條需要披露的資料。

### **重新任命第五屆董事會董事長**

謝世康先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為第五屆董事會董事長。

## 重新任命總經理

石井崗先生於股東周年大會結束後召開的董事會會議上被再次任命為本公司總經理。

## 任命第五屆董事會薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及戰略與投資委員會主席及委員

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，揭京先生被任命為第五屆薪酬委員會主席，謝世康先生、潘昭國先生及張運女士分別被任命為第五屆薪酬委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，謝世康先生被任命為第五屆提名委員會主席，張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士被任命為第五屆提名委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，張運女士被任命為第五屆審核委員會主席，張鐵沁先生、潘昭國先生及揭京先生被任命為第五屆審核委員會委員。

自本次股東周年大會後召開的董事會會議結束起生效，謝世康先生被任命為第五屆戰略與投資委員會主席，石井崗先生、揭京先生及張運女士被任命為第五屆戰略與投資委員會委員。

## 重新任命第五屆監事會主席

王懷成先生被再次任命為第五屆監事會主席，自 2020 年 6 月 30 日起生效。

## 任命 2020 年度核數師

董事會同時宣佈，PKF 被任命為本公司 2020 年度境外核數師，大信被任命為本公司 2020 年度境內核數師，任期至本公司下次股東周年大會結束為止。

## 釋義

「2019 年股東周年大會」 或 「股東周年大會」	本公司於2020年6月30日召開的2019年股東周年大會，藉以考慮（其中包括）建議重選或任命董事及股東代表監事和任命2020年度核數師等議案。
「美集物流」	美集物流有限公司
「審核委員會」	本公司審核委員會
「董事會」	本公司董事會
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港，澳門及台灣
「本公司」	重慶長安民生物流股份有限公司
「董事」	本公司董事

「本集團」	本公司及其不時擁有的附屬公司
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「提名委員會」	本公司提名委員會
「原通函」	本公司於2020年5月15日刊發的通函
「原通告」	本公司於2020年5月15日刊發的召開2019年股東周年大會的會議通告
「PKF」	PKF Hong Kong Limited
「薪酬委員會」	本公司薪酬委員會
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「戰略與投資委員會」	本公司戰略與投資委員會
「股份」	本公司普通股
「股東」	本公司股東
「監事」	本公司監事
「監事會」	本公司監事會
「補充通函」	本公司於2020年5月29日刊發的補充通函
「補充通告」	本公司於2020年5月29日刊發的召開2019年股東周年大會的會議通告
「大信」	大信會計師事務所（特殊普通合夥）

承董事會命  
重慶長安民生物流股份有限公司  
謝世康  
董事長

中國，重慶  
2020年6月30日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事謝世康先生、陳文波先生、William K Villalon 先生及石井崗先生；（2）非執行董事陳曉東先生、文顯偉先生及夏立軍先生；（3）獨立非執行董事張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生及張運女士。

\* 僅供識別