

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)

2018年股東周年大會投票表決之結果；  
截至2018年12月31日止年度之末期股息  
及  
任命股東代表監事的公告

### 2018年股東周年大會之結果

董事會宣佈，於2019年6月28日舉行之股東周年大會上提呈的所有決議案均已獲正式通過。

### 截至2018年12月31日止年度之末期股息

截至2018年12月31日止年度之末期股息為每股人民幣0.1元（含稅），扣除企業所得稅後，股息支票預計將於2019年9月30日或前後，向（於2019年7月10日載於本公司股東登記名冊的）H股股東通過平郵方式以港元支付，風險由股東自己承擔，以港元支付股息的匯率為1港元兌換人民幣0.878494元。因此，以港元計算的H股實際每股末期股息為0.11383港元（含稅）。

### 任命股東代表監事

選舉楊剛先生出任本公司第四屆監事會股東代表監事已獲股東於股東周年大會上批准。楊剛先生已被任命為本公司股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

### 2018年股東周年大會之結果

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2019年5月10日刊發的2018年股東周年大會通告（「通告」）以及通函（「通函」）。除非另作釋義，本公告所用術語與通告及通函內所界定者意義相同。

本公司於2019年6月28日上午10時正假座中國重慶市渝北區金開大道1881號公司會議室舉行了2018年股東周年大會（「股東周年大會/2018年股東周年大會」）。董事會欣然宣佈，通告

所載決議案均已獲正式通過。

通告內載列的所有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2018年12月31日止年度董事會報告	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 2</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度監事會報告	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 3</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 4</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司截至2018年12月31日止年度財務決算報告	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 5</b> (普通決議案)	省覽及批准宣派本公司截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.1元之末期股息	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 6</b> (普通決議案)	省覽及批准本公司2019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	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 7</b> (普通決議案)	同意繼續聘請安永會計師事務所為本公司2019年度之境外核數師，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安永會計師事務所之酬金；同意繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2019年度之中國核數師，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安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）之酬金	112,899,999 (96.84%)	3,688,000 (3.16%)	116,587,999
<b>決議案 8</b> (普通決議案)	省覽及批准選舉楊剛先生為本公司股東代表監事，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	112,850,999 (96.79%)	3,737,000 (3.21%)	116,587,999

於本次股東周年大會之股權確定日，本公司已發行股本為 162,064,000 股，即本次股東周年大會之所有有權出席並於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股份總額。於本次股東周年大會上，並無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就上述決議案放棄投票權。本公司之股份過戶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，本公司並無知悉任何人士表示其擬於臨時股東大會上就任何決議案僅表決反對。除以上披露外以及就本公司目前所知，並無任何股東有權出席本次臨時股東大會并根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。

### 截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息

如通告內所披露，為確定有資格收取截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息的 H 股股東，本公司將於 2019 年 7 月 5 日至 2019 年 7 月 10 日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

為有資格收取截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息，尚未完成 H 股過戶登記的本公司 H 股股東須將所有 H 股過戶文件連同有關股票於 2019 年 7 月 4 日下午四時三十分前，送達本公司香港 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。於 2019 年 7 月 10 日載於本公司股東登記名冊的 H 股股東有資格收取截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息。

截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息為每股人民幣 0.1 元（含稅），扣除企業所得稅後，股息支票預計將於 2019 年 9 月 30 日或前後，向（於 2019 年 7 月 10 日載於本公司股東登記名冊的）H 股股東通過平郵方式以港元支付，風險由股東自己承擔。以港元支付股息的匯率為 1 港元兌換人民幣 0.878494 元。因此，以港元計算的 H 股實際每股末期股息為 0.11383 港元（含稅）。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，依照本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020 號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司 H 股及名列本公司 H 股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

## 任命股東代表監事

董事會同時宣佈選舉楊剛先生擔任本公司第四屆監事會股東代表監事的議案已獲得股東於股東周年大會上批准。楊剛先生已被任命為本公司股東代表監事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第四屆監事會屆滿之日止。楊剛先生的履歷詳情請見本公司於 2019 年 4 月 30 日刊發的公告。

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  
2019年6月28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、文顯偉先生及李鑫先生；（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