

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。



廣東南粵物流股份有限公司
Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

於 2013 年 5 月 30 日舉行的股東週年大會的投票結果

謹請參閱廣東南粵物流股份有限公司(「本公司」)於2013年4月11日刊發的2012年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於2013年4月11日刊發的通函(「該通函」)。

股東週年大會的投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案，已於2013年5月30日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決方式獲正式通過。

有關股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2012年12月31日止年度的董事會報告。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
2.	審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司的監事會報告。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)

普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
3.	審議及批准截至2012年12月31日止年度本公司的審計師報告及經審核財務報表。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
4.	審議及批准依董事會建議派付2012年末期股息每股人民幣0.052元(扣稅前)。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
5.	批准續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
6.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
7.	審議及批准下列有關股東周年大會結束時起至本公司2016年股東週年大會日期止期間董事會換屆選舉的決議案：			
	(1) 重選禰宗民先生為本公司執行董事。	337,087,329 (99.999703%)	1,000 (0.000297%)	337,088,329 (100%)
	(2) 重選湯英海先生為本公司執行董事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)

普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
(3)	重選姚漢雄先生為本公司執行董事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
(4)	重選郭俊發先生為本公司執行董事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
(5)	重選劉偉先生為本公司非執行董事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
(6)	重選李斌先生為本公司非執行董事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
(7)	重選、批准及確認繼續委任桂壽平先生(彼已為本公司服務超過九年)為本公司獨立非執行董事。	337,087,329 (99.999703%)	1,000 (0.000297%)	337,088,329 (100%)
(8)	重選、批准及確認繼續委任劉少波先生(彼已為本公司服務超過九年)為本公司獨立非執行董事。	337,087,329 (99.999703%)	1,000 (0.000297%)	337,088,329 (100%)

普通決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
	(9) 重選、批准及確認繼續委任彭曉雷先生 (彼已為本公司服務超過九年) 為本公司獨立非執行董事。	337,087,329 (99.999703%)	1,000 (0.000297%)	337,088,329 (100%)
8.	審議及批准下列有關股東周年大會結束時起至本公司2016年股東週年大會日期止期間本公司監事會換屆選舉的決議案：			
	(1) 重選游小聰先生為本公司監事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
	(2) 重選李海虹女士為本公司監事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
	(3) 重選陸正華女士為本公司獨立監事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
	(4) 重選白華先生為本公司獨立監事。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
9.	審議及批准下列決議案：			
	(i) 將本公司英文名稱由「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」更改為「Guangdong Yueyun Transportation Company Limited」及將本公司中文名稱由「廣東南粵物流股份有限公司」更改為「廣東粵運交通股份有限公司」，並授權董事會採取一切有關行動及簽署一切有關文件以使上述建議更改公司名稱生效；及	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)
	(ii) 批准該通函附錄一所載建議修訂《公司章程》第二條，並授權董事會代表本公司處理上述建議修訂《公司章程》產生的一切相關申請、登記、備案及修訂 (倘必要) 手續以及其他相關手續或事宜。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)

特別決議案		票數 (約%)		
		贊成	反對	總計
10.	考慮及酌情批准該通函附錄一所載建議修訂《公司章程》第十條，並授權董事會代表本公司處理上述建議修訂《公司章程》產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。	337,088,329 (100%)	0 (0%)	337,088,329 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至8項決議案，故此第1至8項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於股東週年大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述第9至10項決議案，故此第9至10項決議案均作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期的本公司股份(「股份」)數目為417,641,867股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對所提呈決議案的股份總數為零。

出席股東週年大會的本公司股東及其授權代表合共持有337,088,329股股份，佔股東週年大會附有投票權的股份總數約80.71%。股東週年大會按照中華人民共和國公司法的規定及本公司組織章程細則的條例舉行。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

承董事會命
廣東南粵物流股份有限公司
主席
劉偉

中國廣州

2013年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；非執行董事劉偉先生及李斌先生；以及獨立非執行董事桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

* 本公司以其中文名字「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名字「*Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited*」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。