

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2024-013

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号）

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	708,843,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	54.1496

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合

《公司法》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，曾祥展监事会主席、邹善童监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其<摘要>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	708,585,558	99.9635	153,450	0.0216	104,730	0.0149

2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	708,583,458	99.9632	155,550	0.0219	104,730	0.0149
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	708,583,458	99.9632	155,550	0.0219	104,730	0.0149

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	708,585,558	99.9635	153,450	0.0216	104,730	0.0149

5、议案名称：《关于 2024 年度经营及财务预算的议案》

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	697,328,038	98.3754	11,515,700	1.6246	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度利润分配的议案》

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	708,690,288	99.9783	153,450	0.0217	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易的议案》

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	109,043,361	99.8575	155,550	0.1425	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	708,688,188	99.9780	155,550	0.0220	0	0.0000

9.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	697,325,938	98.3751	11,517,800	1.6249	0	0.0000

9.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	697,325,938	98.3751	11,517,800	1.6249	0	0.0000

9.03、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	697,325,938	98.3751	11,517,800	1.6249	0	0.0000

9.04、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	697,325,938	98.3751	11,517,800	1.6249	0	0.0000

(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 (%)
6	《2023 年度利润分配的议案》	109,045,461	99.8594	153,450	0.1406	0	0.0000
7	《关于 2024 年度日常关联交易的议案》	109,043,361	99.8575	155,550	0.1425	0	0.0000
8	《关于修订〈投资管理辦法〉部分条款的议案》	109,043,361	99.8575	155,550	0.1425	0	0.0000

9.01	《关于修订〈 股东大会议 事规则〉的议 案》	97,681,111	89.4524	11,517,8 00	10.547 6	0	0.0000
9.02	《关于修订〈 董事会议事 规则〉的议 案》	97,681,111	89.4524	11,517,8 00	10.547 6	0	0.0000
9.03	《关于修订〈 关联交易管 理制度〉的议 案》	97,681,111	89.4524	11,517,8 00	10.547 6	0	0.0000
9.04	《关于修订〈 募集资金管 理制度〉的议 案》	97,681,111	89.4524	11,517,8 00	10.547 6	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及到关联交易，关联股东中国物流集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、贾茗铄

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年6月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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