

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-010

嘉友国际物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 A 座 8 层 806 室公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,017,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0220

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长韩景华先生主持。

(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 5 人，出席 3 人；董事白玉由于工作原因未能出席，独立董事孙群由于工作原因，未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人；监事会侯润平、王本利、刘建军由于工作原因，未能出席。
- 3、董事会秘书聂慧峰先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	60,011,500	99.9898	6,100	0.0102	0	0

2、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	60,011,500	99.9898	6,100	0.0102	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>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	60,011,500	99.9898	6,100	0.0102	0	0

4、议案名称：关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	60,011,500	99.9898	6,100	0.0102	0	0

5、议案名称：关于对外提供担保的议案

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	60,009,200	99.9860	8,400	0.0140	0	0

(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 (%)
1	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	3,011,500	99.7978	6,100	0.2022	0	0
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	3,011,500	99.7978	6,100	0.2022	0	0
5	关于对外提供担保的议案	3,009,200	99.7216	8,400	0.2784	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2、5 项议案为单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

2、第 3 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。本次会议的议案 3 为特别决议议案，表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、许国涛

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

嘉友国际物流股份有限公司

2018年3月24日