

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2019-082

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2019年第二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：2019年12月30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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,817,825
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（%）	47.0157

(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 8 人，出席 7 人，朱碧新董事长因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	475,685,925	99.9722	131,500	0.0276	400	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举第四届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举向宏先生为公司第四届董事会董事	475,642,294	99.9631	是
2.02	选举王友前先生为公司第四	475,642,294	99.9631	是

	届董事会董事			
2.03	选举张敏女士为公司第四届董事会董事	475,626,693	99.9598	是
2.04	选举黄文敏先生为公司第四届董事会董事	475,624,300	99.9593	是
2.05	选举陈宇先生为公司第四届董事会董事	475,624,294	99.9593	是
2.06	选举孙晋先生为公司第四届董事会董事	475,624,294	99.9593	是

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举林建清先生为公司第四届董事会独立董事	475,624,294	99.9593	是
3.02	选举茅宁先生为公司第四届董事会独立董事	475,624,297	99.9593	是
3.03	选举姚毅先生为公司第四届董事会独立董事	475,624,294	99.9593	是

3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举唐国良先生为第四届监事会监事	475,522,496	99.9379	是
4.02	选举邢军翔先	475,624,294	99.9593	是

	生为第四届监事会监事			
--	------------	--	--	--

(三) 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	57,527,106	99.7712	131,500	0.2280	400	0.0008
2.01	选举向宏先生为公司第四届董事会董事	57,483,475	99.6955				
2.02	选举王友前先生为公司第四届董事会董事	57,483,475	99.6955				
2.03	选举张敏女士为公司第四届董事会董事	57,467,874	99.6685				
2.04	选举黄文敏先生为公司第四届董事会董事	57,465,481	99.6643				
2.05	选举陈宇先生为公司第四届董事会董事	57,465,475	99.6643				
2.06	选举孙晋先生为公	57,465,475	99.6643				

	司第四届 董事会董 事						
3.01	选举林建 清先生为 公司第四 届董事会 独立董事	57,465,475	99.6643				
3.02	选举茅宁 先生为公 司第四届 董事会独 立董事	57,465,478	99.6643				
3.03	选举姚毅 先生为公 司第四届 董事会独 立董事	57,465,475	99.6643				
4.01	选举唐国 良先生为 第四届监 事会监事	57,363,677	99.4878				
4.02	选举邢军 翔先生为 第四届监 事会监事	57,465,475	99.6643				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《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、 经见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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2019年12月31日