

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。线上参会的股东可通过网络投票方式进行投票。**为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。**

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议

召开的日期时间：2022年6月23日14点00分
召开地点：上海市南京西路338号天安中心20楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月23日

至2022年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年度财务决算报告》	√
4	《关于2022年度经营及财务预算的议案》	√
5	《2021年度利润分配方案》	√
6	《关于2022年度日常关联交易的议案》	√
7	《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》	√
8	《关于投资性房地产会计政策变更的议案》	√

9	《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
10.01	《关于选举曾祥展先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
10.02	《关于选举邹善童先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 16 日以及 2022 年 6 月 3 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：中国物流集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(七) 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会，此外本次股东大会股东可通过线上方式参加本次股东大会（具体参加方式请见“五、会议登记方式”）。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603128	华贸物流	2022/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席股东大会的股东，请将相应资料以邮件方式发送至公司联系邮箱 ird@ctsfreight.com 办理登记手续：

1.1 自然人股东请提供股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

1.2 法人股东请提供股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2022年6月17日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

3、拟以线上方式参与会议的股东须知：召开股东大会前，公司将向成功登记注册的股东及股东代理人通过邮件方式提供线上方式参加会议接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

六、 其他事项

（一）现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市和公司防疫政策执行，相关防疫政策将通过参会股东登记的预留邮箱和电话通知，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议，但仍可通过视频或网络投票的方式参加本次股东大会。与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

（二）特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（三）联系电话：63588811

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022年6月3日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

港中旅华贸国际物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《关于 2022 年度经营及财务预算的议案》			
5	《2021 年度利润分配方案》			
6	《关于 2022 年度日常关联交易的议案》			

7	《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》			
8	《关于投资性房地产会计政策变更的议案》			
9	《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	《关于选举曾祥展先生为公司第四届监事会监事的议案》	
10.02	《关于选举邹善童先生为公司第四届监事会监事的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	