

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2022-037

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼

(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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 836,423,660 |
| 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（%） | 63.8753 |

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，唐国良监事会主席、邢军翔监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 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 | 836,344,930 | 99.9905 | 10,200 | 0.0012 | 68,530 | 0.0083 |

2、 议案名称：《公司 2021 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 | 836,344,930 | 99.9905 | 10,200 | 0.0012 | 68,530 | 0.0083 |

3、议案名称：《公司 2021 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 | 836,344,930 | 99.9905 | 10,200 | 0.0012 | 68,530 | 0.0083 |

4、议案名称：《关于 2022 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 | 824,280,459 | 98.5481 | 12,143,201 | 1.4519 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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 | 836,413,460 | 99.9987 | 10,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

6、议案名称：《关于 2022 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 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》

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 | 836,413,460 | 99.9987 | 10,200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

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 | 836, 413, 460 | 99.9987 | 10, 200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

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 | 836, 413, 460 | 99.9987 | 10, 200 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|---------------------------|---------------|---------------------|------|
| 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》 | 836, 397, 762 | 99.9969 | 是 |
| 10.02 | 《关于选举邹善童先生为公司第四届监事 | 836, 222, 962 | 99.9760 | 是 |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--|
| | 会监事的议案》 | | | |
|--|---------|--|--|--|

(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 (%) |
| 5 | 《2021 年度利润分配方案》 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于固定资产残值率会计估计变更的议案》 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于选举徐林秀女士为公司第四届董事会董事的议案》 | 236,768,633 | 99.9956 | 10,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
| 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》 | 236,752,935 | 99.9890 | | | | |
| 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》 | 236,578,135 | 99.9152 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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：徐天昕、胡雅璇

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《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。

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
2022 年 6 月 24 日