

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2023-001

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 17 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	852,996,882
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（%）	65.1409

- (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 4 人，姚毅独立董事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；其他高管列席会议。

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	842,652,971	98.7873	10,343,911	1.2127	0	0.0000

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	852,881,452	99.9864	10,700	0.0012	104,730	0.0124

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第五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
3.01	选举吴春权先生为公司第五届董事会董事	852,429,284	99.9334	是
3.02	选举陈宇先生为公司第五届董事会董事	852,429,284	99.9334	是
3.03	选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事	852,388,283	99.9286	是

2、关于选举第五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
4.01	选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事	852,952,784	99.9948	是
4.02	选举林树先生为公司第五届董事会独立董事	852,980,184	99.9980	是
4.03	选举张泽平先生为公司第五届董事会独立董事	852,980,183	99.9980	是

3、关于选举第五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
------	------	-----	----------------------	------

5.01	选举曾祥展先生为第五届监事会监事	852,911,784	99.9900	是
5.02	选举邹善童先生为第五届监事会监事	852,980,184	99.9980	是

(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》	243,008,144	95.9171	10,343,911	4.0829	0	0.0000
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	253,236,625	99.9544	10,700	0.0042	104,730	0.0414
3.01	选举吴春权先生为公司第五届董事会董事	252,784,457	99.7759				
3.02	选举陈宇先生为公司第五届董事会董事	252,784,457	99.7759				
3.03	选举徐林秀女士为公司第五届董事会董事	252,743,456	99.7597				
4.01	选举韩刚先生为公司第五届董事会独立董事	253,307,957	99.9825				
4.02	选举林树先生为公	253,335,357	99.9934				

	司第五届 董事会独 立董事						
4.03	选举张泽 平先生为 公司第五 届董事会 独立董事	253,335,356	99.9934				
5.01	选举曾祥 展先生为 第五届监 事会监事	253,266,957	99.9664				
5.02	选举邹善 童先生为 第五届监 事会监事	253,335,357	99.9934				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及特别决议，该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：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、李怡垚

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。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2023年1月18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