

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2018-053

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2018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：2018年11月23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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	551,598,836
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（%）	54.5037

(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 9 人，出席 5 人，朱碧新董事长、曾之杰董事、林建清独立董事、茅宁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 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	551,598,826	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的方式和用途

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	551, 583, 626	99. 9972	15, 210	0. 0028	0	0. 0000

1.03 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	551, 426, 526	99. 9687	29, 010	0. 0052	143, 300	0. 0261

1.04 议案名称：回购股份的资金总额及资金来源

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	551, 583, 626	99. 9972	15, 210	0. 0028	0	0. 0000

1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	551, 598, 826	99. 9999	10	0. 0001	0	0. 0000

1. 06 议案名称：回购股份的期限

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	551, 578, 026	99. 9962	20, 810	0. 0038	0	0. 0000

1. 07 议案名称：决议的有效期

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	551, 598, 826	99. 9999	10	0. 0001	0	0. 0000

2. 议案名称：关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	551,598,826	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

3、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	551,598,826	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1.01	回购股份的目的	133,440,007	99.9999	10	0.0001	0	0.0000
1.02	回购股份的方式和用途	133,424,807	99.9886	15,210	0.0114	0	0.0000

1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	133,267,707	99.8708	29,010	0.0217	143,300	0.1075
1.04	回购股份的资金总额及资金来源	133,424,807	99.9886	15,210	0.0114	0	0.0000
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	133,440,007	99.9999	10	0.0001	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	133,419,207	99.9844	20,810	0.0156	0	0.0000
1.07	决议的有效期	133,440,007	99.9999	10	0.0001	0	0.0000
2	关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	133,440,007	99.9999	10	0.0001	0	0.0000
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	133,440,007	99.9999	10	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2018年11月24日