

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2019-025

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开 2018 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：2019年5月7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

2018 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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室

(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 2019 年 5 月 7 日

至 2019 年 5 月 7 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股东大会网络投票实施细则》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	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度利润分配预案	√
4	关于 2019 年度董事薪酬的议案	√
5	关于 2019 年度监事薪酬的议案	√
6	2018 年度财务决算工作报告	√
7	2019 年度财务预算工作报告	√
8	2018 年年度报告全文及摘要	√
9	关于 2019 年度担保计划的议案	√
10	关于 2019 年度申请综合授信额度的议案	√
11	关于修改《公司章程》的议案	√
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	√

14	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
15	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
16	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
17	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
18	关于补选董事的议案	√
19	关于 2019 年度董事候选人薪酬的议案	√
20	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10、议案 19-20，经 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 4 月 12 日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的（2019-019）号公告和（2019-026）号公告。

上述议案 11-14，经 2019 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的（2019-007）号公告和（2019-008）号公告。

上述议案 15-17，经 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 3 月 21 日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的（2019-014）号公告。

上述议案 18，经 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的（2018-030）号公告。

2、特别决议议案：议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 8、议案 18、议案 19、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

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。

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	603535	嘉诚国际	2019/4/25

(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、本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持股东登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

(1) 现场登记

现场登记时间：2019年4月29日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室。

(2) 传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月29日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。

(3) 信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月29日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。

2、登记文件

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

(2) 自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

(3) 参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将（1）、（2）中所述文件交工作人员一份。

六、 其他事项

1、本次年度股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

2、联系人：周宝莹、方明华

联系电话：020-87756380；020-34631836

联系传真：020-87780780

联系邮箱：securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年4月11日

附件 1：授权委托书

附件 2：董事候选人资料

● 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

广州市嘉诚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 2019 年 5 月 7 日召开的贵公司 2018 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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度利润分配预案			
4	关于 2019 年度董事薪酬的议案			
5	关于 2019 年度监事薪酬的议案			

6	2018 年度财务决算工作报告			
7	2019 年度财务预算工作报告			
8	2018 年年度报告全文及摘要			
9	关于 2019 年度担保计划的议案			
10	关于 2019 年度申请综合授信额度的议案			
11	关于修改《公司章程》的议案			
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
13	关于修改《董事会议事规则》的议案			
14	关于修改《监事会议事规则》的议案			
15	关于修改《对外担保管理制度》的议案			
16	关于修改《对外投资管理制度》的议案			
17	关于修改《关联交易决策制度》的议案			
18	关于补选董事的议案			
19	关于 2019 年度董事候选人薪酬的议案			
20	关于续聘 2019 年度审计机构的议案			

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：董事候选人资料

黄艳芸女士简历

黄艳芸女士，1974 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于广东省河源市旅游局、广东省河源市青年旅行社。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理助理兼人事行政总监。

公司控股股东、实际控制人为段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士。其中段容文为黄艳芸的母亲，黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系。截至 2019 年 4 月 11 日，黄艳芸女士持有公司股份 10,725,000 股。

截至本次会议召开日，黄艳芸女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。