

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2019-031

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 201 会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,795,600
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（%）	65.6885

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票

表决，表决方式符合《公司法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书麦伟雄先生出席本次股东大会；其余高级管理人员均列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	98,641,400	99.8439	154,200	0.1561	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度监事薪酬的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度财务决算工作报告

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度财务预算工作报告

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

8、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2019 年度担保计划的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《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	98,641,400	99.8439	154,200	0.1561	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

14、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

17、 议案名称：关于修改《关联交易决策制度》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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

18、 议案名称：关于补选董事的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

19、 议案名称：关于 2019 年度董事候选人薪酬的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

20、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案

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	98,791,400	99.9957	4,200	0.0043	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	97,325,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,316,400	89.5144	154,200	10.4856	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,400	25.0000	4,200	75.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,315,000	89.7610	150,000	10.2390	0	0.0000

(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 (%)
3	2018 年度利	226,400	59.4850	154,200	40.5150	0	0.0000

	润分配预案						
4	关于 2019 年度董事薪酬的议案	376,400	98.8964	4,200	1.1036	0	0.0000
8	2018 年年度报告全文及摘要	376,400	98.8964	4,200	1.1036	0	0.0000
18	关于补选董事的议案	376,400	98.8964	4,200	1.1036	0	0.0000
19	关于 2019 年度董事候选人薪酬的议案	376,400	98.8964	4,200	1.1036	0	0.0000
20	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	376,400	98.8964	4,200	1.1036	0	0.0000

注：上述数据已剔除公司董事、监事、高级管理人员所持有表决权的股份数量。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权的股份总数的 2/3 以上同意，均表决通过。

本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：朱君全；张潇扬

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2019年5月8日