

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2020-023

嘉友国际物流股份有限公司

2020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：2020年03月13日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,950,992
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（%）	75.2238

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，因正值疫情防控期间，为防范人员流动感染风险，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，受疫情影响，部分董事通过视频、电话方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，部分监事通过视频、电话方式出席；
- 3、公司董事会秘书聂慧峰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	117,806,600	99.8775	144,392	0.1225	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 本次发行证券的种类

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.02 议案名称： 发行规模

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.03 议案名称： 票面金额和发行价格

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.06 议案名称：付息的期限和方式

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.07 议案名称：担保事项

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.08 议案名称：转股期限

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.10 议案名称：转股价格向下修正

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.11 议案名称：转股股数确定方式

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.12 议案名称：赎回条款

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.13 议案名称：回售条款

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.16 议案名称： 向公司原股东配售的安排

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.17 议案名称： 债券持有人会议相关事项

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.18 议案名称： 本次募集资金用途

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	117,640,760	99.7369	310,232	0.2631	0	0.0000

3.19 议案名称： 募集资金存放账户

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

3.20 议案名称： 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

4、 议案名称： 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

5、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案

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	117,686,960	99.7761	264,032	0.2239	0	0.0000

7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

9、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

10、 议案名称：董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	117,667,560	99.7597	283,432	0.2403	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	关于公司部分募集资金投资	206,600	58.8617	144,392	41.1383	0	0.0000

	项目延期的议案						
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.02	发行规模	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.04	债券期限	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.05	债券利率	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.06	付息的期限和方式	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.07	担保事项	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.08	转股期限	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.09	转股价格的确定及其调整	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.10	转股价格向下修正	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.11	转股股数确定方式	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.12	赎回条款	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.13	回售条款	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.14	转股年度有关股利的归属	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.15	发行方式及发行对象	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.16	向公司原股东配售的安排	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.17	债券持有人会议相关事项	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.18	本次募集资金用途	40,760	11.6128	310,232	88.3872	0	0.0000
3.19	募集资金存放账户	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000

3.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
5	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
6	关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案	86,960	24.7754	264,032	75.2246	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
9	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
10	董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议	67,560	19.2483	283,432	80.7517	0	0.0000

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、杜雪玲

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；

嘉友国际物流股份有限公司
2020年3月14日