

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2020-055

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 2020 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 10 月 12 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,265,669
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（%）	46.2224

(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 7 人，出席 4 人，向宏董事长、黄文敏董事、林建清独立董事、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、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	605,265,669	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	604,235,139	99.8297	1,030,530	0.1703	0	0.0000

### 3.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

#### 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

#### 3.02 议案名称：发行方式

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	604,235,139	99.8297	1,030,530	0.1703	0	0.0000

#### 3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

### 3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

### 3.05 议案名称：发行数量

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

### 3.06 议案名称：发行股份的限售期

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

### 3.07 议案名称：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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

### 3.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

3.09 议案名称：上市地点

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

3.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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	604,235,139	99.8297	1,030,530	0.1703	0	0.0000

5、议案名称：《关于非公开发行股票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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

7、议案名称：《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

8、 议案名称:《关于引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

9、 议案名称:《关于签署〈附生效条件的非公开发行 A 股股票之股份认购协议〉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	604,235,139	99.8297	1,030,530	0.1703	0	0.0000

10、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

11、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	604,234,939	99.8297	1,030,530	0.1702	200	0.0001

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	61,659,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	60,628,674	98.3286	1,030,530	1.6714	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.02	发行方式	60,628,674	98.3286	1,030,530	1.6714	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.05	发行数量	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.06	发行股份的限售期	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.07	募集资金用途	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.09	上市地点	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
3.10	本次非公开发行决议的有效期限	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
4	《关于公司非公开发行股票预案	60,628,674	98.3286	1,030,530	1.6714	0	0.0000

	（修订稿）的议案》						
5	《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
7	《关于非公开发行股票构成关联交易的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
8	《关于引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
9	《关于签署〈附生效条件的非公开发行A股股票之股份认购协议〉的议案》	60,628,674	98.3286	1,030,530	1.6714	0	0.0000
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
11	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	60,628,474	98.3283	1,030,530	1.6713	200	0.0004

(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：北京市嘉源律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2020年10月13日