

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-026

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 2 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,852,221
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（%）	70.3804

(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，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监王英珍女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2021 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	105,852,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2021 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	105,852,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于投资建设天运国际（海南）多功能数智物流中心及设立海南洋浦子公司的议案

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	105,852,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于选举田宇先生担任公司独立董事的议案

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	105,852,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,532,221	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：关联股东回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	21,532,221	100.0000	0	0.0000	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	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	8,358,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于选举田宇先生担任公司独立董事的议案	8,358,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	8,358,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	8,358,121	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的特别决议议案：议案 5、议案 6，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2021年4月3日