

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2021-075

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2021 年第三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 11 月 18 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,184,053
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（%）	61.6584

(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，候任董事段卫真先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄艳芸女士出席本次会议；财务总监凌敏蓝女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

3、议案名称：2.02 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

4、议案名称：2.03 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

6、议案名称：2.05 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

7、议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

8、 议案名称： 2.07 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

9、 议案名称： 2.08 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

10、 议案名称： 2.09 转股价格的向下修正条款

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 本次募集资金的用途

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

19、 议案名称：2.18 募集资金存管

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

20、 议案名称：2.19 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

21、 议案名称：2.20 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

22、 议案名称：3 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

23、 议案名称：4 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

24、 议案名称：5 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

25、 议案名称：6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

26、 议案名称：7 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

27、 议案名称：8 关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

28、 议案名称：9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

29、 议案名称：10 关于未来三年（2021—2023 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

30、 议案名称：11 关于选举段卫真先生担任公司董事的议案

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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	0	0.0000

31、 议案名称：12 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	98,860,253	99.6735	323,800	0.3265	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.02	发行规模	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.04	债券期限	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.05	债券利率	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.07	转股期限	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.09	转股价格的向下修正条款	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.12	回售条款	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.17	本次募集资金的用途	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.18	募集资金存管	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.19	担保事项	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
4	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	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000

	期回报及采取填补措施的议案						
7	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
8	关于《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
10	关于未来三年（2021—2023年）股东回报规划的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	3,619,977	91.7896	323,800	8.2104	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 1-10、议案 12，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：徐悦、黄仪嘉

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11月19日