

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2023-053

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023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法律责任。

### 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：2023年12月25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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,044,931
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（%）	55.5742

(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 5 人，出席 3 人，陈宇董事、韩刚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，曾祥展监事会主席、邹善童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：《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》

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	733,043,831	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年前三季度利润分配预案》

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	733,042,831	99.9997	2,100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》

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	733,042,831	99.9997	2,100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《提名徐青女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》

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	733,013,831	99.9957	31,100	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	733,013,831	99.9957	1,100	0.0001	30,000	0.0042

6、议案名称：《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	733,043,831	99.9998	1,100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《修订公司独立董事工作制度的议案》

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	725,999,235	99.0388	7,045,696	0.9612	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	《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议案》	133,399,004	99.9991	1,100	0.0009	0	0.0000
2	《2023 年前三	133,39	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000

	季度利润分配 预案》	8,004					
3	《未来三年 (2023—2025 年)股东分红回 报规划》	133,39 8,004	99.9984	2,100	0.0016	0	0.0000
4	《提名徐青女 士为公司第五 届董事会董事 候选人的议案》	133,36 9,004	99.9766	31,100	0.0234	0	0.0000
5	《关于变更会 计师事务所的 议案》	133,36 9,004	99.9766	1,100	0.0008	30,000	0.0226
6	《修订公司章 程的议案》	133,39 9,004	99.9991	1,100	0.0009	0	0.0000
7	《修订公司独 立董事工作制 度的议案》	126,35 4,408	94.7183	7,045, 696	5.2817	0	0.0000

(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：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、朱丽颖

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2023年12月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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