

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2023-034

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 05 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,546,221
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（%）	61.5032

(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，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体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：《2022 年度董事会工作报告》

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	306,827,549	99.7663	718,672	0.2337	0	0.0000

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	306,827,549	99.7663	718,672	0.2337	0	0.0000

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	306,827,549	99.7663	718,672	0.2337	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	306,827,549	99.7663	718,672	0.2337	0	0.0000

5、议案名称：2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	307,478,737	99.9780	67,484	0.0220	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2023 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	306,827,549	99.7663	718,672	0.2337	0	0.0000

7、议案名称：董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案

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	306,798,493	99.7568	747,728	0.2432	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案

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	243,728,493	79.2493	747,728	0.2431	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	288,407,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,071,177	99.6473	67,484	0.3527	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,668,895	98.1322	31,764	1.8678	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,402,282	99.7951	35,720	0.2049	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案	7,833,937	99.1459	67,484	0.8541	0	0.0000

6	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	7,182,749	90.9045	718,672	9.0955	0	0.0000
7	董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案	7,153,693	90.5367	747,728	9.4633	0	0.0000
8	关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案	7,153,693	90.5367	747,728	9.4633	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 8 涉及关联交易，关联股东紫金国际贸易有限公司持有公司股份 63,070,000 股，已对本议案回避表决。

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：张蕊、宋佳妮

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》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。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日