

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2020-031

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2019 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 6 月 29 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,605,757
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（%）	46.5995

(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。

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 8 人，出席 4 人，张敏董事、黄文敏董事、林建清独立董事、茅宁独立董事因公务原因未出席本次股东大会（受新型冠状病毒疫情影响，董事长向宏以远程通讯方式参与本次股东大会并担任主持人）；
- 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：《公司 2019 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	470,887,737	99.8477	703,120	0.1490	14,900	0.0033

2、 议案名称：《公司 2019 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	470,887,737	99.8477	703,120	0.1490	14,900	0.0033

3、议案名称：《公司 2019 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	470,900,537	99.8504	690,320	0.1463	14,900	0.0033

4、议案名称：《关于 2020 年度经营及财务预算的议案》

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	470,900,537	99.8504	690,320	0.1463	14,900	0.0033

5、议案名称：《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	470,940,337	99.8589	650,720	0.1379	14,700	0.0032

6、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

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	8,656,686	83.7162	1,669,120	16.1415	14,700	0.1423

7、议案名称：《关于 2020 年续聘公司外部审计机构的议案》

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	470,871,537	99.8443	719,320	0.1525	14,900	0.0032

(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(%)
5	《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	51,421,518	98.7224	650,720	1.2492	14,700	0.0284
6	《关于 2020 年度日常关联交易的议案》	7,296,686	81.2502	1,669,120	18.5860	14,700	0.1638
7	《关于 2020 年续聘公司外部审计机构的议案》	51,352,718	98.5903	719,320	1.3809	14,900	0.0288

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 涉及到关联交易，关联股东中国诚通香港有限公司、北京诚通金控投资有限公司应予回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：陈婕、卢晴川

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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6月30日