

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2023-049

广州市嘉诚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 20 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 号嘉诚大厦 712 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,177,975
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（%）	59.6693

- (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；
- 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会议；财务总监陈继明先生列席会议。

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	138,542,475	99.5433	635,500	0.4567	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于投资建设大湾区（华南）国际电商港的议案》

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	138,542,475	99.5433	633,680	0.4553	1,820	0.0014

3、议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程>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	138,542,475	99.5433	635,500	0.4567	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则>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	138,542,475	99.5433	635,500	0.4567	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<广州市嘉诚国际物流股份有限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	138,542,475	99.5433	635,500	0.4567	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	《关于续聘会计师事务所的议案》	444,075	41.1342	635,500	58.8658	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 3，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东诺臣律师事务所

律师：胡东、陈璇

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。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年12月21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**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议