

■ 2020年6月30日 星期二

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年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2020年6月29日

(二)股东出席的总体人数: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)出席会议的股东所持表决权股份数:表决权股份数的总比例(%)

1.出席会议的股东和代理人人数: 67

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股): 471,605,767

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的总比例(%)

4.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9人,出席1人,张敬童、黄寅寅、董建清独立董事,茅宁独立董事因公务原因未出席本次股东大会;因新型冠状病毒肺炎疫情影响,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。

2. 公司在任监事3人,出席1人,唐国良监事会主席、邢羽监事因公务原因未出席本次股东大会;

3. 监事会秘书缺席。

二、议案审议情况

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	470,900,537	99.9504	703,120	0.1490	14,900	0.0003

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	470,907,737	99.9477	703,120	0.1490	14,900	0.0003

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	99.9504	690,320	0.1493	14,900	0.0003

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	99.9504	690,320	0.1493	14,900	0.0003

5.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

6.议案名称:《公司2019年度监事会报告》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

7.议案名称:《公司2019年度财务报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

8.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

9.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

10.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

11.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

12.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

13.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

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	146,366,011	99.7008	348,500	0.2922	0	0

14.议案名称:《公司2019年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况: