

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2022-006

广州市嘉诚国际物流股份有限公司2022年第一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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况：
 1. 会议召开时间：2022年1月20日
 2. 股东大会召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室
 3. 出席会议的股东的股份数量及其占比：其股东及其股东代表出席，共计持有股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	96,069,676
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.7219

(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。

本次会议由公司董监会召集，由董监会长段容女士主持，本公司会议以现场投票、票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以表决的方式行使了投票表决权，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统计，并当场公布。股东大会的表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《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8人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.董监会秘书秘鲁晓芸女士出席本次会议；财务总监凌敏女士列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于聘请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	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

2.议案名称：2.关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

3.议案名称：3.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

4.议案名称：4.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

5.议案名称：5.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

6.议案名称：6.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

7.议案名称：7.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

8.议案名称：8.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

9.议案名称：9.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

10.议案名称：10.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

11.议案名称：11.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

12.议案名称：12.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

13.议案名称：13.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

14.议案名称：14.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

15.议案名称：15.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

16.议案名称：16.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

17.议案名称：17.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
A股	96,731,676	90,649,676	337,500	0.3614

18.议案名称：18.关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃