

证券代码:601328 证券简称:华贸物流 公告编号:2024-013  
港中旅华贸国际物流股份有限公司  
2023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，并对其实质性、准确性、完整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、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月27日

(二)股东大会议召开地点:上海市信泰富朱家角镇锦江酒店(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.出席会议的股东代理人人数 36

2.出席会议的股东和代理人股份数(股) 708,843,736

3.出席会议的股东和代理人股份数占本公司有表决权股份的(%) 54.14%

(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。

本次会议由董事长监票,监事会秘书处的秘书出席情况

1.公司在任董事人,出席6人;

2.公司在任监事人,出席1人,曾祥展监事会主席,邹善童监事因公务原因未出席本次股东大会;

3.董事办公秘书的出席情况,其他高级的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2023年度报告及其(摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 708,589,568 99.063% 153,450 0.0216 104,750 0.0149

2.议案名称:《公司2023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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 708,583,468 99.0632% 156,560 0.0219 104,750 0.0149

3.议案名称:《公司2023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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 708,583,468 99.0632% 156,560 0.0219 104,750 0.0149

4.议案名称:《公司2023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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9754% 11,515,700 1.0246% 0 0.0000

5.议案名称:《关于2023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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 700,600,208 99.0093% 153,450 0.0216 104,750 0.0149

6.议案名称:《关于2024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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9754% 11,515,700 1.0246% 0 0.0000

7.议案名称:《关于修订〈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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 100,043,361 99.875% 156,560 0.1426% 0 0.0000

8.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.01.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.02.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.03.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.04.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.05.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.06.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.07.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.08.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.09.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.10.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.11.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.12.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.13.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

A股 697,326,038 98.9751% 11,517,800 1.0249% 0 0.0000

9.14.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

</div