

# B036 Disclosure 信息披露

证券代码:600328 证券简称:华宝物流 公告编号:临2025-013  
港中旅华贸国际物流股份有限公司  
第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华宝物流”）第五届董事会第二十八次会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事会的董事5名，实际出席会议的董事5名，本会议的议题及召集和主持情况符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会董事审议，一致通过以下决议：

审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意票数5票，反对0票，弃权0票。

上述议案内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号:临2025-014号）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2025年6月10日

证券代码:600328 证券简称:华宝物流 公告编号:临2025-014  
港中旅华贸国际物流股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年6月30日14点00分

召开地点:上海市南京西路338号天安中心20楼

网投票的股东资格条件,起止日期

现场投票的股东资格条件,起止日期

网络投票的股东资格条件,起止日期

股东账户卡或融资融券股东账户

股东账户卡或融资融券股东账户