

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2024-057

嘉友国际物流股份有限公司

2024年第三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：2024年09月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,382,416
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（%）	50.5484

(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，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书聂慧峰先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 议案名称：2024年半年度利润分配方案

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	492,261,781	99.9754	112,135	0.0227	8,500	0.0019

2、议案名称：关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

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	487,792,716	99.9621	164,465	0.0337	20,237	0.0042

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	432,426,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	59,835,763	99.7987	112,135	0.1870	8,500	0.0143
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,762,435	99.8485	6,310	0.0645	8,500	0.0870
市值 50 万以上普通股股东	50,073,328	99.7891	105,825	0.2109	0	0.0000

(三) 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	2024年半年度 利润分配方案	37,810,773	99.6819	112,135	0.2956	8,500	0.0225
2	关于新增2024 年度日常关联 交易预计金额 的议案	37,746,706	99.5130	164,465	0.4335	20,237	0.0535

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2涉及关联交易，关联股东唐世伦女士持有公司股份4,404,998股，已对本议案回避表决；紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份172,137,850股，已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李晓悦、张蕊

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024年9月21日