

证券代码：603871  
转债代码：113599  
转股代码：191599

证券简称：嘉友国际  
转债简称：嘉友转债  
转股简称：嘉友转股

公告编号：2021-039

## 嘉友国际物流股份有限公司 2020 年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。

### 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：2021 年 5 月 18 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,445,075
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（%）	75.3657

(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，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》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

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，因疫情原因部分董事通过视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因部分监事通过视频方式出席；
- 3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，公司全部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

1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

4、议案名称：关于公司 2020 年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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	165,393,831	99.9690	24,500	0.0148	26,744	0.0162

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	165,420,575	99.9851	24,500	0.0149	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

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	165,335,331	99.9336	83,000	0.0501	26,744	0.0163

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案的议案

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	165,335,331	99.9336	83,000	0.0501	26,744	0.0163

8、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	165,141,384	99.8164	276,947	0.1673	26,744	0.0163

9、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.02 议案名称：发行方式

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.05 议案名称：发行数量

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.06 议案名称：募集资金投向

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.07 议案名称：限售期

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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

9.08 议案名称：上市地点

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	165,107,199	99.7957	294,132	0.1777	43,744	0.0266

9.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	165,124,199	99.8060	294,132	0.1777	26,744	0.0163

9.10 议案名称：发行决议有效期

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	165,124,199	99.8060	294,132	0.1777	26,744	0.0163

10、议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票预案》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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

11、议案名称：关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告》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	165,107,199	99.7957	311,132	0.1880	26,744	0.0163

12、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	165,200,931	99.8524	217,400	0.1314	26,744	0.0162

13、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施

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	165,136,299	99.8133	282,032	0.1704	26,744	0.0163

14、议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》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	165,170,484	99.8340	247,847	0.1498	26,744	0.0162

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	165,141,384	99.8164	276,947	0.1673	26,744	0.0163

(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	156,408,000	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	9,012,575	99.7288	24,500	0.2712	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	560,931	95.8150	24,500	4.1850	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,451,644	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股	780,575	96.9568	24,500	3.0432	0	0.0000

	本预案的议案						
6	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	695,331	86.3684	83,000	10.3095	26,744	3.3221
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案的议案	695,331	86.3684	83,000	10.3095	26,744	3.3221
8	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	501,384	62.2779	276,947	34.4001	26,744	3.3220
9.01	发行股票的种类和面值	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220

9.02	发行方式	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.03	发行对象及认购方式	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.04	发行价格和定价原则	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.05	发行数量	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.06	募集资金投向	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.07	限售期	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
9.08	上市地点	467,199	58.0317	294,132	36.5347	43,744	5.4336
9.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	484,199	60.1433	294,132	36.5347	26,744	3.3220
9.10	发行决议有效期	484,199	60.1433	294,132	36.5347	26,744	3.3220
10	关于《公司非公开发行A股股票预案》	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220

	的议案						
11	关于《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案	467,199	58.0317	311,132	38.6463	26,744	3.3220
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	560,931	69.6743	217,400	27.0036	26,744	3.3221
13	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	496,299	61.6463	282,032	35.0317	26,744	3.3220
14	关于	530,484	65.8924	247,847	30.7855	26,744	3.3221

	《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案						
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	501,384	62.2779	276,947	34.4001	26,744	3.3220

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案9包括10个子议案，均逐项表决并通过；
- 2、议案5、8-12、14均为特别决议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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、宋佳妮

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》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

#### **四、备查文件目录**

1、2020 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

嘉友国际物流股份有限公司

2021 年 5 月 19 日