

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-029

## **广汇物流股份有限公司**

### **2021 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：2022 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	617,100,442
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（%）	49.0949

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事长杨铁军、董事、总经理李文强、董事、常务副总崔瑞丽、独立董事窦刚贵、宋岩、葛炬出席本次会议，董事鲍乡谊因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼副总经理张进以电话方式出席本次会议；其他全部高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,792,442	99.9500	88,000	0.0142	220,000	0.0358

2、议案名称：公司 2021 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	616,792,442	99.9500	88,000	0.0142	220,000	0.0358

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	616,792,442	99.9500	88,000	0.0142	220,000	0.0358

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

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	616,792,442	99.9500	88,000	0.0142	220,000	0.0358

5、议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案

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	616,780,342	99.9481	320,100	0.0519	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案

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	616,792,442	99.9500	88,000	0.0142	220,000	0.0358

7、议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	616,780,342	99.9481	88,000	0.0142	232,100	0.0377

8、议案名称：关于预计公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	131,325,352	99.7660	88,000	0.0668	220,000	0.1672

9、议案名称：关于预计公司 2022 年度融资总额的议案

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	616,780,342	99.9481	88,000	0.0142	232,100	0.0377

10、议案名称：关于预计公司 2022 年度担保总额的议案

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	616,780,342	99.9481	100,100	0.0162	220,000	0.0357

(二) 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 2021 年度拟不进行利润分配的议案	82,021,096	99.6112	320,100	0.3888	0	0.0000

7	公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	82,021,096	99.6112	88,000	0.1068	232,100	0.2820
8	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	49,780,032	99.3850	88,000	0.1756	220,000	0.4394
10	关于预计公司 2022 年度担保总额的议案	82,021,096	99.6112	100,100	0.1215	220,000	0.2673

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。

律师：路卫广律师、孟繁婷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

广汇物流股份有限公司

2022年4月1日