

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2022-065

广汇物流股份有限公司

2022 年第二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 7 月 26 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	719,232,980
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（%）	57.3175

(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 5 人，董事长杨铁军，董事、总经理李文强，董事、常务副总崔瑞丽，独立董事宋岩出席本次会议，董事鲍乡谊视频出席本次会议，独立董事窦刚贵、葛炬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，监事高杰视频出席本次会议；

3、董事会秘书兼副总经理张进出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	233,755,390	99.9955	10,500	0.0045	0	0.0000

2.00、关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案

2.01、议案名称：整体方案

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	233,755,390	99.9955	10,500	0.0045	0	0.0000

2.02、议案名称：交易对方

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.03、议案名称：标的资产

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.04、议案名称：审计、评估基准日

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.05、议案名称：标的资产定价方式及交易价格

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.06、议案名称：交易对价及其支付方式

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.07、议案名称：标的资产交割义务及违约责任

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.08、议案名称：标的公司过渡期间损益的安排

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.09、议案名称：标的公司滚存未分配利润安排

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	233,646,190	99.9487	45,000	0.0192	74,700	0.0321

2.10、议案名称：业绩承诺及补偿、减值测试及补偿

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.11、议案名称：超额业绩奖励

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.12、议案名称：债权债务处理及关联担保

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	233,646,190	99.9487	45,000	0.0192	74,700	0.0321

2.13、议案名称：人员安置

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

2.14、议案名称：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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

3. 议案名称：关于《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》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	233,755,390	99.9955	10,500	0.0045	0	0.0000

4. 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

5. 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	231,705,255	99.1185	10,500	0.0044	2,050,135	0.8771

6. 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

7. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

8. 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

9. 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

10. 议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

11. 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

12. 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

13. 议案名称：关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

14. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

15. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	233,680,690	99.9635	10,500	0.0044	74,700	0.0321

17. 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	719,147,780	99.9881	10,500	0.0014	74,700	0.0105

(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 (%)
1	关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	152,210,070	99.9931	10,500	0.0069	0	0.0000
2.00	关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	整体方案	152,210,070	99.9931	10,500	0.0069	0	0.0000
2.02	交易对方	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.03	标的资产	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492

2.04	审计、评估基准日	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.05	标的资产定价方式及交易价格	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.06	交易对价及其支付方式	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.07	标的资产交割义务及违约责任	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.08	标的公司过渡期间损益的安排	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.09	标的公司滚存未分配利润安排	152,100,870	99.9213	45,000	0.0295	74,700	0.0492
2.10	业绩承诺及补偿、减值测试及补偿	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.11	超额业绩奖励	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.12	债权债务处理及关联担保	152,100,870	99.9213	45,000	0.0295	74,700	0.0492
2.13	人员安置	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
2.14	决议有效期	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
3	关于《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	152,210,070	99.9931	10,500	0.0069	0	0.0000
4	关于本次交易构成关联交易的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
5	关于本次交易构成重大资产重组的议案	150,159,935	98.6462	10,500	0.0068	2,050,135	1.3470
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
8	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
10	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
11	关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
12	关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
13	关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	152,135,370	99.9440	10,500	0.0068	74,700	0.0492

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-17
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-16
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1-16

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：国浩律师（北京）事务所。

律师：冯翠玺律师、毛海龙律师

- 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7月27日