

嘉友国际物流股份有限公司

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：2022 年 09 月 15 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,287,558
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（%）	60.2516

(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

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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

- 1、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

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	237,560,282	99.7240	657,276	0.2760	0	0.0000

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

6、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	300,630,282	99.7818	657,276	0.2182	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否 当选
----------	------	-----	------------------	----------

			权的比例 (%)	
8.01	选举韩景华为公司董事	297,930,282	98.8856	是
8.02	选举孟联为公司董事	297,930,282	98.8856	是
8.03	选举唐世伦为公司董事	298,920,922	99.2144	是
8.04	选举雷桂琴为公司董事	297,930,282	98.8856	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举张兮为公司独立董事	297,930,282	98.8856	是
9.02	选举李良锁为公司独立董事	297,930,282	98.8856	是
9.03	选举王永为公司独立董事	298,673,262	99.1322	是

10、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举侯润平为公司监事	297,930,282	98.8856	是
10.02	选举王本利为公司监事	298,425,602	99.0500	是

(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	关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案	985,482	59.9894	657,276	40.0106	0	0.0000

6	关于调整独立董事薪酬的议案	985,482	59.9894	657,276	40.0106	0	0.0000
8.01	选举韩景华为公司董事	985,482	59.9894				
8.02	选举孟联为公司董事	985,482	59.9894				
8.03	选举唐世伦为公司董事	1,976,122	120.2929				
8.04	选举雷桂琴为公司董事	985,482	59.9894				
9.01	选举张兮为公司独立董事	985,482	59.9894				
9.02	选举李良锁为公司独立董事	985,482	59.9894				
9.03	选举王永为公司独立董事	1,728,462	105.2170				
10.01	选举侯润平为公司监事	985,482	59.9894				
10.02	选举王本利为公司监事	1,480,802	90.1412				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、9、10 涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。
- 2、议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1 涉及关联交易，关联股东紫金国际贸易有限公司持有公司股份 63,070,000 股，已回避表决。

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：蒋广辉、李晓悦

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》、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年9月17日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

● 报备文件

嘉友国际物流股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。