

**港中旅华贸国际物流股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会**  
**会议文件**



**2024年9月**

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议网络投票注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称“《规范运作指引》”），港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。现就本次股东大会网络投票特别提请注意如下相关事项：

### 一、 交易系统投票平台

公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。

通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

### 二、 互联网投票平台

公司股东通过上交所互联网投票平台投票的，可以登录上交所互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)），并在办理股东身份认证后，参加网络投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

通过上交所互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 公司股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、 公司股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票

的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《规范运作指引》要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

**股东大会网络投票的具体操作详见互联网投票平台网站说明。**

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：2024年9月27日14点00分
- 会议召开地点：上海市黄浦区南京西路338号天安中心20楼
- 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

一、主持人宣布会议开始

二、审议议案

议案序号	议案内容
1	《2024年半年度利润分配预案》

三、对上述议案进行投票表决

四、宣读股东大会会议决议

五、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

六、会议闭幕

## 议案

### **2024年第一次临时股东大会 《2024年半年度利润分配预案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

2024年半年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 136,033,607.87 元，加上年初未分配利润 701,435,919.32 元，减去 2023 年度分配的股利 261,809,298.80 元，可供股东分配的利润为 575,660,228.39 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2024 年 6 月 30 日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.16 元人民币（含税），现金分红金额 151,849,393.30 元人民币，占 2024 年 1-6 月合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 50.11%，剩余未分配利润 423,810,835.09 元结转留存。

以上事项经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日