

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-090

## 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效表决权股份(股)                | 301,287,158 |
| 3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总额的比例(%) | 60.256      |

(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,董事长韩晔华先生主持,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.董事会秘书疑慧峰先生出席会议;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:关于修订《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(%) |

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   | 300,430,282 | 99.788 | 687,276 | 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(%) |

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

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

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

审议结果:通过

表决情况:

|  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
|--|----|----|----|

6.议案名称:关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:

|  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
|--|----|----|----|

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

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(%)   |
| A股   | 300,430,282 | 99,788 | 687,276 |

(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         | 投票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------|-------------|---------------------|------|
| 001  | 选举韩晔华为公司董事 | 297,430,282 | 98.886              | 是    |
| 002  | 选举孟庆华为公司董事 | 297,430,282 | 98.886              | 是    |
| 003  | 选举曹伟强为公司董事 | 296,930,922 | 99.244              | 是    |
| 004  | 选举王杰为公司董事  | 297,430,282 | 98.886              | 是    |

9.关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称        | 得票数         | 投票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 001  | 选举郑宇为公司独立董事 | 297,430,282 | 98.886              | 是    |
| 002  | 选举李锐为公司独立董事 | 297,430,282 | 98.886              | 是    |
| 003  | 选举王杰为公司独立董事 | 296,675,282 | 99.122              | 是    |

10.关于选举监事的议案

| 议案序号  | 议案名称       | 得票数         | 投票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|------------|-------------|---------------------|------|
| 00101 | 选举李瑞平为公司监事 | 297,430,282 | 98.886              | 是    |
| 00102 | 选举王杰为公司监事  | 296,435,602 | 99.000              | 是    |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案    |             |           |         |    |
|-------|-------------|-----------|---------|----|
| 议案序号  | 议案名称        | 同意        | 反对      | 弃权 |
| 001   | 选举韩晔华为公司董事  | 985,462   | 58.884  |    |
| 002   | 选举孟庆华为公司董事  | 985,462   | 58.884  |    |
| 003   | 选举曹伟强为公司董事  | 1,076,122 | 123.269 |    |
| 004   | 选举王杰为公司董事   | 985,462   | 58.884  |    |
| 001   | 选举李锐为公司独立董事 | 985,462   | 58.884  |    |
| 002   | 选举李锐为公司独立董事 | 985,462   | 58.884  |    |
| 003   | 选举王杰为公司独立董事 | 1,726,462 | 105.270 |    |
| 00101 | 选举李瑞平为公司监事  | 985,462   | 58.884  |    |
| 00102 | 选举王杰为公司监事   | 1,480,882 | 90.142  |    |

(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)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.议案 3 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

2.律师:唐广策、李敏悦

3.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。

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。  
证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-091

## 嘉友国际物流股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 15 日以专人送达方式发出通知资料,同日在公司会议室以现场结合通讯方式紧急召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,经全体董事共同推举,会议由董事韩晔华主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.关于选举公司第三届董事会董事的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、董事会会议召开情况

会,任期与公司第三届董事会任期一致,具体组成如下:

| 职务   | 候选人姓名 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 |
|------|-------|-------|-------|----------|
| 主任委员 | 韩晔华   | 王杰    | 张宇    | 李锐       |
| 委员   | 孟庆华   | 张宇    | 李锐    | 王杰       |
|      | 曹伟强   | 曹伟强   | 曹伟强   | 曹伟强      |

3.关于聘任公司总经理的议案  
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

聘任公司总经理,提名委员会资格审核,董事会聘任王杰为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

</