

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-030

广汇物流股份有限公司 2019 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：2020 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,108,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0406

(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 7 人，董事长杨铁军、董事、总经理李文强、独立董事窦刚贵、宋岩、葛炬参加本次会议，副董事长郭勇、董事刘俊岐委托董事李文强参加本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王新华因工作原因未能出席。

3、董事会秘书兼副总经理王玉琴女士出席本次会议；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：公司 2019 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	816,027,730	99.9900	79,480	0.0097	1,700	0.0003

2、议案名称：公司 2019 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	816,027,730	99.9900	79,480	0.0097	1,700	0.0003

3、议案名称：公司 2019 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	816,027,730	99.9900	79,480	0.0097	1,700	0.0003

4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 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	816,027,730	99.9900	81,180	0.0100	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案

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	816,041,830	99.9917	67,080	0.0083	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2019 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	816,027,730	99.9900	79,480	0.0097	1,700	0.0003

7、议案名称：公司 2019 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	816,021,230	99.9892	87,680	0.0108	0	0.0000

8、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	816,027,730	99.9900	81,180	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司 2020 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	242,560,640	99.9665	79,480	0.0327	1,700	0.0008

(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 2019 年度利润分配 预案	95,720,558	99.9299	67,080	0.0701	0	0.0000
7	公司 2019 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告	95,699,958	99.9084	87,680	0.0916	0	0.0000
8	关于部分募集资金投资项目 延期的议案	95,706,458	99.9152	81,180	0.0848	0	0.0000
9	关于预计公司 2020 年度日常 关联交易的议案	63,453,294	99.8722	79,480	0.1250	1,700	0.0028

(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、9
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9

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系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上述关联方股东合计持有公司表决权股份 573,467,090 股，已对议案 9 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：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所。

律师：路卫广律师、蒋婷婷律师。

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

《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2020年4月1日