

证券代码: 600603

证券简称: 广汇物流

公告编号: 2023-070

广汇物流股份有限公司

2023 年第三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: 2023 年 7 月 24 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 40 楼会议室

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	697,202,793
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(%)	56.6578

(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, 董事长赵强先生主持本次会议, 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, 董事长赵强, 董事、总经理刘栋、董事、副总经理崔瑞丽现场出席会议, 董事鲍乡谊, 独立董事

宋岩、葛炬、窦刚贵视频出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	695, 598, 153	99. 7698	1, 604, 640	0. 2302	0	0. 0000

2.00、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	210, 042, 271	99. 2002	1, 693, 432	0. 7998	0	0. 0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	210, 042, 271	99. 2002	1, 693, 432	0. 7998	0	0. 0000

2.03、议案名称：发行对象

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	210,041,171	99.1996	1,694,532	0.8004	0	0.0000

2.04、议案名称：认购方式

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	210,041,171	99.1996	1,694,532	0.8004	0	0.0000

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	210,041,171	99.1996	1,694,532	0.8004	0	0.0000

2.06、议案名称：发行数量

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	210,042,271	99.2002	1,693,432	0.7998	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金数额及用途

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	210,042,271	99.2002	1,693,432	0.7998	0	0.0000

2.08、议案名称：限售期及上市安排

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	210,042,271	99.2002	1,693,432	0.7998	0	0.0000

2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	210,042,271	99.2002	1,693,432	0.7998	0	0.0000

2.10、议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限

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	210,041,171	99.1996	1,694,532	0.8004	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	210,042,271	99.2002	1,662,732	0.7852	30,700	0.0146

4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案

论证分析报告的议案

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	210,040,271	99.1992	1,663,832	0.7858	31,600	0.0150

5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	210,040,271	99.1992	1,663,832	0.7858	31,600	0.0150

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案

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	695,508,461	99.7569	1,662,732	0.2384	31,600	0.0047

7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案

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	210,041,371	99.1997	1,662,732	0.7852	31,600	0.0151

8、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	696,177,101	99.8528	990,192	0.1420	35,500	0.0052

9、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及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	695,508,461	99.7569	1,662,732	0.2384	31,600	0.0047

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案

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	210,041,371	99.1997	1,662,732	0.7852	31,600	0.0151

11、议案名称：关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	210,041,371	99.1997	1,662,732	0.7852	31,600	0.0151

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	695,508,461	99.7569	1,662,732	0.2384	31,600	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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
13.01	关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案	653,599,152	93.7459	是
13.02	关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案	653,599,151	93.7459	是
13.03	关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案	653,599,154	93.7459	是
13.04	关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案	653,599,151	93.7459	是

14、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

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
14.01	关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案	655,779,153	94.0585	是
14.02	关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案	655,779,151	94.0585	是
14.03	关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案	655,779,155	94.0585	是

15、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案

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
15.01	关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案	660,149,205	94.6853	是
15.02	关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案	660,149,155	94.6853	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 (%)
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行	-	-	-	-	-	-

	A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.03	发行对象	128,495,851	98.6984	1,694,532	1.3016	0	0.0000
2.04	认购方式	128,495,851	98.6984	1,694,532	1.3016	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	128,495,851	98.6984	1,694,532	1.3016	0	0.0000
2.06	发行数量	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.07	募集资金数额及用途	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.08	限售期及上市安排	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.09	本次发行前的滚存利润安排	128,496,951	98.6992	1,693,432	1.3008	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	128,495,851	98.6984	1,694,532	1.3016	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	128,496,951	98.6992	1,662,732	1.2771	30,700	0.0237
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	128,494,951	98.6977	1,663,832	1.2779	31,600	0.0244
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	128,494,951	98.6977	1,663,832	1.2779	31,600	0.0244
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案	128,496,051	98.6985	1,662,732	1.2771	31,600	0.0244
8	关于公司未来三年(2023 年-2025 年) 股东分红回报规划的议案	161,417,855	99.3685	990,192	0.6095	35,500	0.0220
9	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案	160,749,215	98.9569	1,662,732	1.0235	31,600	0.0196
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案	128,496,051	98.6985	1,662,732	1.2771	31,600	0.0244
11	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	128,496,051	98.6985	1,662,732	1.2771	31,600	0.0244
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	160,749,215	98.9569	1,662,732	1.0235	31,600	0.0196
13	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案	118,839,906	73.1576				
13.02	关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案	118,839,905	73.1576				
13.03	关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案	118,839,908	73.1576				

13.04	关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案	118,839,905	73.1576				
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
14.01	关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案	121,019,907	74.4996				
14.02	关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案	121,019,905	74.4996				
14.03	关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案	121,019,909	74.4996				
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
15.01	关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案	125,389,959	77.1898				
15.02	关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案	125,389,909	77.1898				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11、12
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、10、11

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：毛海龙律师、冯燕律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及

列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日