

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2016-060

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 10 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号）
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,560,857
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（%）	61.5062

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 4 人，张震董事、薄宝华董事、郑江董事、汪家璈董事、邱进新独立董事因公务原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，董伟忠监事因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书于永乾出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》

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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》

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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜
山支行申请授信额度提供担保的议案》

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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)
申请授信额度提供担保的议案》

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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>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	104,109,425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	614,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
8.01	选举傅卓洋为公司第三届董事会董事	585,485,059	95.2688	是
8.02	选举周叙清为公司第三届董事会董事	585,485,059	95.2688	是
8.03	选举陈宇为公司第三届董事会董事	585,485,059	95.2688	是
8.04	选举霍铭清为公司第三届董事会董事	585,485,059	95.2688	是
8.05	选举陈皓为公司第三届董事会董事	585,485,059	95.2688	是
8.06	选举曾之杰为公司第三届董事会董事	577,177,686	93.9170	是

2、关于增补独立董事的议案

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	选举茅宁为公司第三届董事会独立董事	589,638,742	95.9447	是
9.02	选举林建清为公司第三届董事会独立董事	589,638,742	95.9447	是

9.03	选举姚毅为公司第三届董事会独立董事	577,177,683	93.9170	是
------	-------------------	-------------	---------	---

3、关于增补监事的议案

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	选举刘德福为公司第三届监事会监事	589,638,741	95.9447	是
10.02	选举张宏芳为公司第三届监事会监事	577,177,682	93.9170	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	《关于公司继续为下属控股公司华贸物流(香港)有限公司提供担保的议案》	146,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司为中特物流有限公司向北京银行金融港支行申请授信额度提供担保的议案》	146,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司为中特物流有限公司向招商银行股份有限公司上海宜山支行申请授信额度提供担保的	146,560,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
4	《关于公司为香港中旅物流贸易有限公司向中国建设银行(亚洲)申请授信额度提供担保的议案》	146,560 .857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于修订公司章程的议案》	146,560 .857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于与港中旅财务有限公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉的议案》	104,109 .425	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金的议案》	146,560 .857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	选举傅卓洋为公司第三届董事会董事	117,485 .059	80.1612				
8.02	选举周叙清为公司第三届董事会董事	117,485 .059	80.1612				
8.03	选举陈宇为公司第三届董事会董事	117,485 .059	80.1612				
8.04	选举霍铭清为公司第三届董事会董事	117,485 .059	80.1612				
8.05	选举陈皓为公司第三届董事会董事	117,485 .059	80.1612				
8.06	选举曾之杰为公司第三届董事会董事	109,177 .686	74.4930				
9.01	选举茅宁为公司第三届董事	121,638 .742	82.9953				

	会独立董事						
9.02	选举林建清为公司第三届董事会独立董事	121,638,742	82.9953				
9.03	选举姚毅为公司第三届董事会独立董事	109,177,683	74.4930				
10.01	选举刘德福为公司第三届监事会监事	121,638,741	82.9953				
10.02	选举张宏芳为公司第三届监事会监事	109,177,682	74.4930				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

港中旅华贸国际货运有限公司、星旅易游信息科技（北京）有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司四家公司股东对于议案 6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2016年10月21日