

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2024-015

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会调整议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 6 月 25 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603535	嘉诚国际	2024/6/18

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
5	2023 年度利润分配方案

#### 2、 取消议案原因

为更好地回报股东，公司拟调整 2023 年度利润分配方案，并另行召开股东大会进行审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知事项  
不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度财务决算工作报告	√
3	2024 年度财务预算工作报告	√

4	2023 年年度报告全文及摘要	√
5	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	√
6	关于公司 2024 年度担保计划的议案	√
7	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的议案	√
9	2023 年度监事会工作报告	√
10	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、议案 9-10 已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 21 日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 25 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度财务决算工作报告			
3	2024 年度财务预算工作报告			
4	2023 年年度报告全文及摘要			
5	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案			
6	关于公司 2024 年度担保计划的议案			
7	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的议案			
9	2023 年度监事会工作报告			
10	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。