

证券代码：603535  
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际  
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2024-013

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年6月19日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于修订2023年度利润分配方案的议案》

公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。以截至2023年12月31日股本233,248,570股为基数，向2023年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1元（含税）；并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以此计算合计拟派发现金股利23,324,857.00元；转增111,959,314股，转增完成后，公司总股本变更为345,207,884股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为14.19%。

如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

## **2、审议通过《关于调整 2023 年年度股东大会部分议案的议案》**

因公司调整 2023 年度利润分配方案，故调整 2023 年度股东大会相应议案，将另行召开股东大会并予以审议，2023 年度股东大会其他议案维持不变。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于 2023 年年度股东大会调整议案的公告》（公告编号：2024-015）。

## **3、审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

### **三、报备文件**

1、第五届董事会第十二次会议决议；

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