

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2024-043

嘉友国际物流股份有限公司

2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集，主任唐世伦女士主持，出席会议的持有人共 44 人，代表 2022 年员工持股计划有表决权的份额为 26,688,618 份，占公司 2022 年员工持股计划有表决权份额总数的 72.76%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案》

为进一步细化绩效考核结果及解锁比例，公司拟对 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标进行调整，将个人绩效评价结果由四档调整为六档，具体情况如下：

调整前：

持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四档，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定持有人的解锁比例：

绩效考核结果	A	B	C	D
个人层面解锁比例	100%	90%	80%	0%

调整后：

持有人的绩效评价结果划分为 A、B、C、D、E、F 六档，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定持有人的解锁比例：

绩效考核结果	A	B	C	D	E	F
个人层面解锁比例	100%	85%	70%	50%	30%	0%

除上述调整外，《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的其他内容不变。

表决结果：同意 26,688,618 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日