

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：2025-020

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025年第一次债券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。

### 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)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开的时间：2025年4月22日

(三)会议召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

(四)出席会议的债券持有人及持有未偿还债券数量情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	4
2、出席会议的债券持有人所持有的未偿还债券总数（张）	4,000,080
3、出席会议的债券持有人所持有的债券份数占“嘉诚转债”所有未偿还面值的比例（%）	50.0056

(五)会议表决方式及效力说明。

根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”），会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。本次债券持有人会议的表决方式、表决程序及表决结果符合现行法律、法规及规范性文件的规定。

#### (六)会议的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；副总经理兼财务总监杜书升先生列席会议。
- 4、截止2025年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
- 5、公司聘请的律师及其他相关人员。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意	反对	弃权
----	----	----

---

票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）	票数（张）	比例（%）
4,000,080	100	0	0	0	0

### 三、 律师见证情况

1、 本次会议见证的律师事务所：广东诺臣律师事务所

律师：胡东、李宗胤

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》及现行相关法律法规的规定。公司本次债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2025年4月23日