

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2026-026

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：上海市南京西路338号天安中心20楼
- (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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	637,266,409
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.6817

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、董事会秘书列席本次股东会，其他部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其<摘要>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	629,883,353	98.8414	7,001,026	1.0986	382,030	0.0600

- 2、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	629,841,053	98.8348	7,001,026	1.0986	424,330	0.0666

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	629,875,753	98.8402	7,008,626	1.0997	382,030	0.0601

4、议案名称：《关于 2026 年度经营及财务预算的议案》

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	623,069,332	97.7721	13,850,777	2.1734	346,300	0.0545

5、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	630,831,283	98.9901	6,304,626	0.9893	130,500	0.0206

6、议案名称：《2026 年度日常关联交易的议案》

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	30,245,756	80.3946	7,017,426	18.6526	358,400	0.9528

7、议案名称：《董事薪酬方案》

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	629,038,183	98.7088	8,103,926	1.2716	124,300	0.0196

8、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	629,252,083	98.7423	7,752,626	1.2165	261,700	0.0412

9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	629,503,353	98.7818	7,480,026	1.1737	283,030	0.0445

10、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	623,258,832	97.8019	13,788,877	2.1637	218,700	0.0344

11、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	623,268,432	97.8034	13,645,677	2.1412	352,300	0.0554

12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	623,240,632	97.7990	13,659,477	2.1434	366,300	0.0576

13、 议案名称：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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	623, 378, 532	97. 8207	13, 564, 577	2. 1285	323, 300	0. 0508

14、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	623, 241, 732	97. 7992	13, 678, 377	2. 1464	346, 300	0. 0544

15、 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	623, 127, 632	97. 7813	13, 637, 477	2. 1399	501, 300	0. 0788

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
16.01	选举陈宇先生为公司第六届董事会董事	637,854,996	100.0923	是
16.02	选举祝琳海先生为公司第六届董事会董事	614,463,471	96.4217	是
16.03	选举徐青女士为公司第六届董事会董事	617,617,575	96.9167	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
17.01	选举韩刚先生为公司第六届董事会独立董事	641,555,207	100.6729	是
17.02	选举林树先生为公司第六届董事会独立董事	614,222,574	96.3839	是
17.03	选举张泽平先生为公司第六届董事会独立董事	614,169,376	96.3756	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
5	《公司 2025 年度利润分配方案》	29,809,456	82.2452	6,304,626	17.3946	130,500	0.3602
6	《2026年度日常关联交易的议案》	28,868,756	79.6498	7,017,426	19.3613	358,400	0.9889
7	《董事薪酬方案》	28,016,356	77.2980	8,103,926	22.3589	124,300	0.3431
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	28,230,256	77.8882	7,752,626	21.3897	261,700	0.7221
9	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	28,481,526	78.5814	7,480,026	20.6376	283,030	0.7810

2、累积投票议案

(1)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
16.01	选举陈宇先生为公司第六届董事会董事	36,833,169	101.6239	是
16.02	选举祝琳海先生为公司第六届董事会董事	13,441,644	37.0859	是
16.03	选举徐青女士为公司第	16,595,748	45.7882	是

	六届董事会 董事			
--	-------------	--	--	--

(2)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
17.01	选举韩刚先生为公司第六届董事会独立董事	40,533,380	111.8329	是
17.02	选举林树先生为公司第六届董事会独立董事	13,200,747	36.4212	是
17.03	选举张泽平先生为公司第六届董事会独立董事	13,147,549	36.2745	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 16、议案 17 为涉及逐项表决的累积投票议案，前述议案项下的董事候选人均当选。
- 2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的普通决议议案，公司控股股东中国物流集团有限公司作为关联股东回避表决，其所持 599,644,827 股公司股票未计入有效表决权总数，关联股东回避表决后，该议案经非关联股东（包括股东代理人）所持的有效表决权股份总数的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、马传铮

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会  
2026年6月30日