

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2025-042

嘉友国际物流股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 09 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

(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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	661, 501, 049
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（%）	48.3550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年半年度利润分配方案

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	661,357,229	99.9782	43,180	0.0065	100,640	0.0153

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

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	661,307,889	99.9707	66,000	0.0099	127,160	0.0194

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	656,266,067	99.2086	5,098,826	0.7707	136,156	0.0207

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	656,285,387	99.2115	5,095,366	0.7702	120,296	0.0183
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	656,288,087	99.2119	5,096,766	0.7704	116,196	0.0177

6、议案名称：关于不再设立监事会的议案

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	661,199,329	99.9543	190,580	0.0288	111,140	0.0169

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
7.01	选举韩景华为董事	658,924,393	99.6104	是
7.02	选举孟联为董事	658,834,430	99.5968	是
7.03	选举雷桂琴为董事	658,818,125	99.5944	是

2、关于选举独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

8.01	选举张兮为独立董事	658,864,132	99.6013	是
8.02	选举李良锁为独立董事	658,825,866	99.5955	是
8.03	选举王永为独立董事	658,885,421	99.6045	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	577,286,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	84,070,984	99.8292	43,180	0.0512	100,640	0.1196
其中：市值 50 万以下普 通股股东	5,266,298	98.5438	43,180	0.8079	34,640	0.6483
市值 50 万以 上普通股股 东	78,804,686	99.9163	0	0.0000	66,000	0.0837

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	2025 年半年度利润分配 方案	57,795,099	99.7517	43,180	0.0745	100,640	0.1738
7.01	选举韩景华为董事	55,362,263	95.5528				
7.02	选举孟联为董事	55,272,300	95.3975				
7.03	选举雷桂琴为董事	55,255,995	95.3693				

8.01	选举张兮为独立董事	55,302,002	95.4487				
8.02	选举李良锁为独立董事	55,263,736	95.3827				
8.03	选举王永为独立董事	55,323,291	95.4855				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 8 涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。

2、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：姜德诚、洪坚雨

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日