

证券代码：603128

证券简称：华贸物流

公告编号：2016-028

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号）

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	540,925,636
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（%）	61.85

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长张震先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，薄宝华董事、郑江董事、汪家璈董事、邱进新独立董事、茅宁独立董事因公务原因未出席本次股东大会；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，董伟忠监事因公务原因未出席本次股东大会；；
- 3、董事会秘书张震出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 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	540,711,316	99.96	214,320	0.04	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2015 年度监事会工作报告》

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	540,785,216	99.97	140,420	0.03	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	540,791,216	99.97	134,420	0.03	0	0.00

4、议案名称：《关于 2016 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	540,785,216	99.97	140,420	0.03	0	0.00

5、议案名称：《关于 2015 年度利润分配的议案》

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	540,711,316	99.96	214,320	0.04	0	0.00

6、议案名称：关于继续与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》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	67,722,962	99.80	134,420	0.20	0	0.00

7、议案名称：关于继续与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保协议》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	67,722,962	99.80	134,420	0.20	0	0.00

8、议案名称：《关于 2016 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	67,716,962	99.79	140,420	0.21	0	0.00

9、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	540,813,516	99.97	112,120	0.03	0	0.00

10、议案名称：《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银
行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》

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	540,791,216	99.97	134,420	0.03	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

11、 议案名称：《关于 2016 年续聘公司外部审计机构的议案》

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	540,785,216	99.97	112,120	0.02	28,300	0.01

(二) 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 (%)
5	《关于 2015 年度利润分配的议案》	72,711,316	99.70	214,320	0.30	0	0.00
6	关于继续与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	67,722,962	99.80	134,420	0.20	0	0.00
7	关于继续与港中旅国际担保有限公司签署《担保与反担保协议》的议案	67,722,962	99.80	134,420	0.20	0	0.00
8	《关于 2016 年度日常关联交易的议案》	67,716,962	99.79	140,420	0.21	0	0.00
9	《关于修订〈公司章程〉的议	72,813,516	99.84	112,120	0.16	0	0.00

	案》						
10	《关于公司为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》	72,791,216	99.81	134,420	0.19	0	0.00
11	《关于 2016 年续聘公司外部审计机构的议案》	72,785,216	99.80	112,120	0.15	28,300	0.05

(三) 关于议案表决的有关情况说明

港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司对于议案 6、议案 7、议案 8 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：陈婕、李倩源

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2016年5月7日