

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-015

广汇物流股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 3 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 2 号会议室

（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	606,494,990
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（%）	69.0081

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长蒙科良先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事刘俊岐先生因出差未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼副总经理王玉琴出席本次会议，副总经理兼财务总监崔瑞丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案

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	606, 412, 890	99. 9864	82, 100	0. 0136	0	0. 0000

2、议案名称：关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案

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	606, 412, 890	99. 9864	82, 100	0. 0136	0	0. 0000

3、议案名称：关于变更公司部分募集资金投资项目的议案

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	606,389,735	99.9826	82,100	0.0135	23,155	0.0039

4、议案名称：关于预计公司 2018 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	196,793,540	99.9582	82,100	0.0418	0	0.0000

5、议案名称：关于预计公司 2018 年度融资总额的议案

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	606,389,735	99.9826	82,100	0.0135	23,155	0.0039

6、议案名称：关于预计公司 2018 年度担保总额的议案

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	606,389,735	99.9826	82,100	0.0135	23,155	0.0039

7、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	606,412,890	99.9864	82,100	0.0136	0	0.0000

(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(%)
1	关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案	74,040,553	99.8892	82,100	0.1108	0	0.0000
2	关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案	74,040,553	99.8892	82,100	0.1108	0	0.0000
3	关于变更公司部分募集资金投资项目的议案	74,017,398	99.8579	82,100	0.1107	23,155	0.0314
4	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	51,002,579	99.8392	82,100	0.1608	0	0.0000
6	关于预计公司 2018 年度担保总额的议案	74,017,398	99.8579	82,100	0.1107	23,155	0.0314

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：7
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：4

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司系公司控股股东以及控股股东实际控制的关联方公司，上述关联方股东合计持有公司表决权股份 409,619,350 股，已对议案 4 回避表决。议案 7 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

律师：路卫广律师、宋桂军律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 17 日