



广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年7月

2024年第一次临时股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
- 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

2024年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2024年7月12日下午14:30

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

现场会议主持人：公司董事长段容文女士

现场会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开始

二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数

三、报告并审议议案

1、审议《2023年度利润分配方案》

上述议案为普通决议议案。

四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问

五、推举股东代表、监事代表与律师共同负责计票、监票

六、对议案进行表决

七、主持人宣读表决结果

八、主持人宣读股东大会决议

九、律师宣读见证意见

十、主持人宣布股东大会结束

议案一

2023 年度利润分配方案

各位尊敬的股东及股东代表：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润 1,302,453,510.56 元，母公司累计可供分配利润为 1,103,863,759.60 元。

为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司拟修定 2023 年度利润分配预案如下：

公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,248,570 股为基数，向 2023 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）；并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。以此计算合计拟派发现金股利 23,324,857.00 元；转增 111,959,314 股，转增完成后，公司总股本变更为 345,207,884 股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为 14.19%。

公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足了投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的 30%，且超过了 5000 万。

以上议案，请予审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日