

证券代码：603535  
债券代码：113656

证券简称：嘉诚国际  
债券简称：嘉诚转债

公告编号：2026-013

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月30日 14点30分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月30日

至2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算工作报告	√
3	2026年度财务预算工作报告	√
4	2025年年度报告全文及摘要	√
5	2025年度利润分配预案	√
6	关于2026年度董事薪酬的议案	√
7	关于2026年度担保计划的议案	√
8	关于2026年度申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

和公司指定信息披露媒体的相关公告

- 2、特别决议议案：议案 7
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用  
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603535	嘉诚国际	2026/6/23

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 1、现场登记

现场登记时间：2026 年 6 月 24 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。

接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 705 办公室

##### 2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2026 年 6 月 24 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将股东登记文件传真至：020-87780780。

##### 3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于 2026 年 6 月 24 日下午 16:00 之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司嘉诚大厦董事会办公室，邮编为 511475。

## （二）登记文件

- 1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
- 2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本本人身份证复印件进行登记；
- 3、参会人员参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。

## 六、 其他事项

（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

（二）会议联系人：廖先生

联系电话：020-34631836

联系传真：020-87780780

邮编：511475

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度财务决算工作报告			
3	2026 年度财务预算工作报告			
4	2025 年年度报告全文及摘要			
5	2025 年度利润分配预案			
6	关于 2026 年度董事薪酬的议案			
7	关于 2026 年度担保计划的议案			
8	关于 2026 年度申请综合授信额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：            年    月    日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。