

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：2026-014

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年6月30日

#### 3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：股东黄艳芸女士

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有6.67%股份的股东黄艳芸女士，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订，尚需公司股东会审议。该《管理办法》具体内容已同日披露于上海证券交易所网站。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

#### (二) 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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东会议案和投票股东类型

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	√
9	关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案	√

##### 1、说明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；议案 9 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 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

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 19 日

##### ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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			
9	关于修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》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。