

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2026-020

## 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
- (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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,681,701
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.8264

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长黄艳婷女士主持，本次会议以现场投

票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监游振亮先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	259,070,753	99.7647	533,248	0.2053	77,700	0.0300

- 2、议案名称：2025 年度财务决算工作报告

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	259,124,553	99.7854	504,548	0.1942	52,600	0.0204

3、议案名称：2026年度财务预算工作报告

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	259,061,853	99.7613	567,248	0.2184	52,600	0.0203

4、议案名称：2025年年度报告全文及摘要

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	259,124,553	99.7854	495,648	0.1908	61,500	0.0238

5、议案名称：2025年度利润分配预案

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	258,996,353	99.7360	632,748	0.2436	52,600	0.0204

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

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	259,010,353	99.7414	577,748	0.2224	93,600	0.0362

7、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	259,044,853	99.7547	552,248	0.2126	84,600	0.0327

8、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

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	259,145,253	99.7934	451,848	0.1740	84,600	0.0326

9、议案名称：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

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	259,015,953	99.7436	572,148	0.2203	93,600	0.0361

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	255,890,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	3,105,911	81.9229	632,748	16.6896	52,600	1.3875
其中：市值 50 万以下普通股股东	743,287	66.2977	325,248	29.0106	52,600	4.6917
市值 50 万以上普通股股东	2,362,624	88.4836	307,500	11.5164	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
7	关于 2026 年度担保计划的议案	2,201,587	77.5634	552,248	19.4560	84,600	2.9806

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的特别决议议案：议案 7，已获得本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东诺臣律师事务所

律师：胡东、何晓炜

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出

席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2026年7月1日