



嘉友国际物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 9 月 15 日

目录

2026 年第一次临时股东会须知	2
2026 年第一次临时股东会议程	3
议案一：2026 年半年度利润分配方案	4

2026 年第一次临时股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席或者列席会议的股东、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东会共审议 1 项议案，为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 15:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、推举计票人、监票人
- 三、审议议案：
 - 1、2026 年半年度利润分配方案
- 四、股东交流
- 五、股东投票表决
- 六、统计现场和网络投票结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、宣布会议结束

议案一：2026 年半年度利润分配方案

各位股东：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，公司编制了 2026 年半年度利润分配方案：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，拟每股派发现金红利 0.28 元（含税）。

截至 2026 年半年度利润分配方案披露日，公司总股本为 1,368,008,658 股，扣除当时回购专用账户内已回购股份 10,600,000 股后，以 1,357,408,658 股为基数计算，合计拟派发现金红利 380,074,424.24 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.98%。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的 10,600,000 股不参与本次利润分配。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。