

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2025-021

嘉友国际物流股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

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：2025年5月22日

(二) 股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,860,176
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6520

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 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	455,559,949	99.9341	155,327	0.0340	144,900	0.0319

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	455,556,449	99.9333	160,027	0.0351	143,700	0.0316

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	455,512,449	99.9237	175,527	0.0385	172,200	0.0378

4、议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

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	455,541,649	99.9301	174,327	0.0382	144,200	0.0317

5、议案名称：2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	455,499,649	99.9209	226,327	0.0496	134,200	0.0295

6、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	455,495,049	99.9199	180,027	0.0394	185,100	0.0407

7、议案名称：董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案

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	455,433,449	99.9063	235,727	0.0517	191,000	0.0420

8、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

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	451,744,051	99.9198	189,327	0.0418	173,100	0.0384

(二) 现金分红分段表决情况

	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	412,347,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	43,152,331	99.1714	226,327	0.5201	134,200	0.3085
其中：市值50万以下普通股股东	3,858,649	94.3302	147,727	3.6113	84,200	2.0585
市值50万以上普通股股东	39,293,682	99.6737	78,600	0.1993	50,000	0.1270

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2024年年度利润分配及资本公积金转	24,383,841	98.5429	226,327	0.9146	134,200	0.5425

	增股本方案						
6	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	24,379,241	98.5244	180,027	0.7275	185,100	0.7481
7	董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案	24,317,641	98.2754	235,727	0.9526	191,000	0.7720
8	关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案	24,381,941	98.5353	189,327	0.7651	173,100	0.6996

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易，关联股东唐世伦女士持有公司股份 3,753,698 股，已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、洪坚雨

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日