

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-067

## **广汇物流股份有限公司**

### **关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知**

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：**

- 股东大会召开日期：2023年7月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### **一、召开会议的基本情况**

##### **(一) 股东大会类型和届次**

2023 年第三次临时股东大会

##### **(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：**本次股东大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：2023 年 7 月 24 日 16 点 00 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室

##### **(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 24 日

至 2023 年 7 月 24 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大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大会召开当日的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  
无

## 二、会议审议事项

本次股东大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
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	认购方式	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	发行数量	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	限售期及上市安排	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	√
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
6	关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案	√
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	√

9	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案	√
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案	√
11	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事 (4) 人
13.01	关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案	√
13.02	关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案	√
13.03	关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案	√
13.04	关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案	√
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 (3) 人
14.01	关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案	√
14.02	关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案	√
14.03	关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案	√
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事 (2) 人
15.01	关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案	√
15.02	关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2023 年 7 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

### 2、特别决议议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、10、11

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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) 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大会网络投票的,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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

#### **四、会议出席对象**

(一) 股权登记日收市后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大会(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	600603	广汇物流	2023/7/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

### 1、登记手续:

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

(4) 法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法人营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式

登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间：

现场出席会议股东请于 2023 年 7 月 20、21 日上午 10：00—13：30，下午 15：30—19：00 到公司证券部办理登记手续。

异地股东可用信函或传真登记。

信函或传真登记时间：2023 年 7 月 20、21 日上午 10：00 至 19：00（信函登记以当地邮戳为准）。

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼证券部

邮编：830000

**六、其他事项**

联系人：康继东

联系电话：0991-6602888

传真：0991-6603888

现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。

特此公告

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广汇物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 24 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象			
2.04	认购方式			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.06	发行数量			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	限售期及上市安排			
2.09	本次发行前的滚存利润安排			
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限			
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
6	关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案			
7	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案			
8	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案			
9	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案			
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增持公司股份的议案			

11	关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案	
13.01	关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案	
13.02	关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案	
13.03	关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案	
13.04	关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案	
14.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案	
14.01	关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案	
14.02	关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案	
14.03	关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案	
15.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人的议案	
15.01	关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案	
15.02	关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案	

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。



## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	