

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2026-015

## 嘉友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5月18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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	665,101,878
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（%）	48.6182

(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，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、董事会秘书聂慧峰先生及部分公司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：《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	664,246,762	99.8714	735,160	0.1105	119,956	0.0181

2、议案名称:《2025 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	664,279,628	99.8763	699,560	0.1051	122,690	0.0186

3、议案名称:《2025 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	664,285,862	99.8773	696,060	0.1046	119,956	0.0181

4、议案名称: 2025 年年度利润分配方案

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	664,285,348	99.8772	767,330	0.1153	49,200	0.0075

5、议案名称：关于续聘 2026 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	664,264,062	99.8740	717,860	0.1079	119,956	0.0181

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	664,210,990	99.8660	768,694	0.1155	122,194	0.0185

7、议案名称：董事、高级管理人员 2026 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	664,201,450	99.8646	781,994	0.1175	118,434	0.0179

8、议案名称：关于预计 2026 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	658,994,085	99.8707	732,660	0.1110	119,956	0.0183
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

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	664,284,762	99.8771	704,156	0.1058	112,960	0.0171

(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	577,286,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,509,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	71,489,372	98.8707	767,330	1.0612	49,200	0.0681
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,501,755	92.9425	368,570	6.2263	49,200	0.8312
市值 50 万以上普通股股东	65,987,617	99.3993	398,760	0.6007	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2025 年年度利润分配方案	71,233,572	98.8667	767,330	1.0649	49,200	0.0684
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	71,212,286	98.8371	717,860	0.9963	119,956	0.1666
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	71,159,214	98.7635	768,694	1.0668	122,194	0.1697
7	董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案	71,149,674	98.7502	781,994	1.0853	118,434	0.1645
8	关于预计 2026 年度日常关联交易金额的议案	71,197,486	98.8166	732,660	1.0168	119,956	0.1666
9	关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案	71,232,986	98.8659	704,156	0.9773	112,960	0.1568

#### (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 5,255,177 股，已对本议案回避表决。

### 三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、杜紫鑫

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

2026年5月19日