广州市嘉诚国际物流股份有限公司

公司代码:603535　　公司简称:嘉诚国际

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数,向2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,以此计算合计拟派发现金股利31,069,023.39元,转增165,701,458股,转增完成后,公司总股本变更为510,912,829股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉诚国际	603535	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艳芸	廖润
联系地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
电话	020-34631836	020-34631836
传真	020-87780780	020-87780780
电子信箱	securities@jiacheng88.com	securities@jiacheng88.com

2、报告期公司主要业务简介

国家统计局1月17日公布数据,2024年全年国内生产总值1,349,084亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%,三季度增长4.6%,四季度增长5.4%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.6%。我国社会物流成本呈稳步下降态势。最新统计核算结果显示,2024年,我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%,比上年下降0.3个百分点,降至2006年正式建立统计以来的最低水平。

海关总署发布数据显示,2024年,我国货物贸易进出口总值43.85万亿元,同比增长5%。中国外贸经受住多重挑战,规模再创历史新高。2024年9月底以来,新一轮促进外贸稳定增长的若干举措相继出台,有力推动四季度外贸实现11.51万亿元的季度历史新高。尤其是12月份,当月进出口规模首次突破4万亿元,增速提升至6.8%。进出口分开看,2024年,我国出口规模达到25.45万亿元,同比增长7.1%。同期,我国进口18.39万亿元,同比增长2.3%。贸易伙伴方面,2024年,我国对共建"一带一路"国家合计进出口22.07万亿元,同比增长6.4%,占我国进出口总值的比重首次超过50%。其中,对东盟进出口增长9%,我国与东盟连续5年互为第一大贸易伙伴。

在经济全球化与数字化的浪潮中,跨境电商作为国际贸易的新兴力量,近年来取得了飞速发展,成为推动全球贸易增长的重要引擎。跨境电商行业在延续过往增长态势的同时,也面临着诸多新的机遇与挑战。根据海关初步统计,2024年,我国跨境电商进出口达到2.63万亿元,增长10.8%。广东、江苏、浙江、上海、北京全年进出口规模分别为9.11万亿元、5.62万亿元、5.26万亿元、4.27万亿元和3.61万亿元。跨境电商的快速崛起,正在为其发展增添力量。目前,广州口岸已吸引超1000家跨境电商企业开展业务,形成政策、平台、物流、金融综合配套的完整跨境电商生态圈。2015年至2023年间,广东省跨境电商进出口从113亿元跃升至8,433亿元,年均增速高达71.4%,占全国跨境电商进出口比重超过1/3。在传统欧美市场保持稳定需求的基础上,东南亚、拉丁美洲、非洲等新兴市场成为跨境电商发展的新亮点。据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的2024年东南亚数字经济报告,预计该地区年总交易额(GMV)可达到2,630亿美元,同比增长15%。在拉丁美洲,巴西、墨西哥等国家的跨境电商市场也在迅速扩展,年增长率保持在20%左右。非洲互联网用户的快速增长和年轻人口的消费需求,使其跨境电商潜力巨大,预计非洲电商市场规模从2024年的550亿美元增长到2029年的1,127.3亿美元,五年内增长105%。

我国出台了一系列支持跨境电商发展的政策,为行业发展提供了有力保障。海关总署公布了优化跨境电商出口的多项监管措施,包括取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物"先查验后装运"试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式等,这些举措旨在简化流程、提高通关效率。商务部等九部门联合发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》,从培育经营主体、加大金融支持、加强基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、开展标准规则建设与国际合作等五方面部署15条措施,全方位支持跨境电商出口和海外仓建设。AI、大模型技术、大数据、区块链等新技术在跨境电商领域得到广泛应用。AI技术可用于智能客服,实时解答消费者疑问,提升购物体验;大数据帮助企业精准分析消费者需求、行为习惯和市场趋势,实现精准选品、个性化营销和精准定价;区块链技术则在跨境支付、供应链溯源等方面发挥作用,提高交易的安全性和透明度,降低信任成本。一些跨境电商平台利用AI算法为消费者推荐符合其个性化需求的商品,有效提高了商品的转化率和用户粘性。

2024年海南自贸港区货物贸易增长20%,进出口额达2,776亿元,增速高于全国15个百分点;服务贸易增长23.9%,进出口额为567亿元。在离岛免税消费方面,海南省采取了多项措施。海南省政府工作报告提出推动优化离岛免税政策,引导差异化经营,加快"免税+"行业融合。海口海关也支持推动了一系列便利措施,如离岛免税行邮税线上支付、"离岛免税自动化审单"等,以优化离岛免税监管流程,提升贸易便利化水平,为离岛免税产业发展注入新动能?。海南还提供了通关便利,取消进出口货物仓储期限和地点限制,简化跨境电商进口退货监管流程等,以提高通关效率,缩短物流周期。

2025年底前全岛封关运作后,增值税、消费税等税费将进行简并,在货物和服务零售环节征收销售税。对进口征税商品目录以外、允许海南自由贸易港进口的商品,免征进口关税。企业所得税、个人所得税等也有明显优惠,这将极大降低跨境电商企业的运营成本和个人从业者的税务负担。海关将持续推进监管智能化,如扩大跨境电商进口税款电子支付应用范围、开展跨境电商零售进口网购保税商品跨关区退货试点等,提高通关效率,为跨境电商发展提供更便利的监管环境。随着国内居民生活水平的提高和消费升级,对海外优质商品的需求不断增加。海南背靠14亿人口的中国市场,作为跨境电商的重要节点,能够更好地满足国内消费者对全球商品的需求。海南位于中国南端,是连接东南亚和太平洋的重要节点,便于与东盟等地区开展贸易往来。2025年,海南有望借助自身的区位优势,进一步拓展国际市场,成为中国与东南亚、太平洋以及印度洋地区跨境电商贸易的重要枢纽。

公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过"四流合一"全程供应链一体化管理业务模式,设计个性化的物流方案,加之物流信息技术和器具研发成果的支持,形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式,将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货(Milk Run)、保税物流、甩挂运输等运输方式;普通仓储服务及保税仓储服务,提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势,协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造,缩短制造周期,削减物流成本,实现"零"库存管理。

公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统,为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面,公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标,充分应用RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段,提升电商物流作业的运行效率与精确性,实现全流程自动化引导操作。同时,公司依托南沙自由贸易区、海南自由贸易港区的区位优势,运用保(免)税政策,为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	4,736,523,025.97	4,372,731,208.24	8.32	3,817,766,777.50
归属于上市公司股东的净资产	2,627,648,159.76	2,445,908,423.39	7.43	2,300,558,784.97
营业收入	1,345,848,934.99	1,225,438,835.15	9.83	1,277,885,421.57
归属于上市公司股东的净利润	204,658,663.75	164,348,975.14	24.53	171,130,620.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,449,888.77	156,598,370.13	31.20	163,855,535.79
经营活动产生的现金流量净额	148,392,170.14	164,705,658.78	-9.90	172,358,864.94
加权平均净资产收益率(%)	8.06	6.92	增加1.14个百分点	7.92
基本每股收益(元/股)	0.59	0.48	22.92	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.48	22.92	0.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	291,298,664.48	365,422,832.31	322,814,178.40	366,313,259.80
归属于上市公司股东的净利润	65,391,161.87	52,512,132.01	48,130,456.17	38,624,913.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,916,560.70	52,558,917.19	47,898,438.86	39,075,972.02
经营活动产生的现金流量净额	29,969,006.05	16,206,386.80	42,708,524.88	59,508,252.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

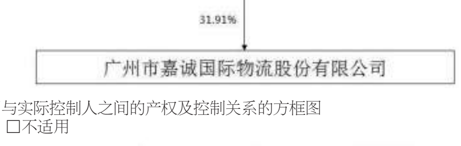
截至报告期末普通股股东总数(户)	13,867
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,010
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
段容文	35,727,196	110,158,854	31.91	1,775,768	无	0	境内自然人
黄艳婷	12,883,538	39,724,243	11.51	13,167,493	无	0	境内自然人
黄平	10,003,098	30,842,885	8.93	7,505,135	无	0	境内自然人
广东恒尚投资管理有限公司	8,803,704	27,144,754	7.86		无	0	境内非国有法人
黄艳芸	7,464,600	23,015,850	6.67		无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	1,080,926	3,544,619	1.03		无	0	国有法人
张树森	1,723,054	3,355,759	0.97		无	0	境内自然人
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	996,845	3,108,255	0.90		无	0	其他
韩巨山	2,338,944	2,852,044	0.83		无	0	境内自然人
仇健波	816,192	2,516,592	0.73		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系;段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲;段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人;除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

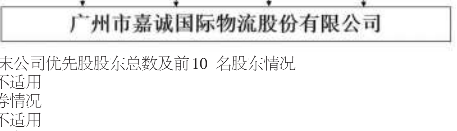
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,345,848,934.99元,同比增长9.83%;实现归属于上市公司股东的净利润204,658,663.75元,同比增长24.53%;扣非后净利润205,449,888.77元,同比增长31.20%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-004
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金股利0.09元(含税),且每10股转增4.8股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币204,658,663.75元,按法律规定提取法定盈余公积金人民币7,500,363.44元,加年初未分配利润人民币1,103,863,759.60元,2024度可分配利润为人民币1,147,742,822.23元。

为向股东提供充分合理的投资回报,并结合公司目前业务发展对资金的需求,拟定2024年度利润分配预案如下:

公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。

以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数,向2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,以此计算合计拟派发现金股利31,069,023.39元,转增165,701,458股,转增完成后,公司总股本变更为510,912,829股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司积极响应监管机构的分红指引,并尽可能满足投资人对现金分红的诉求。最近三年累计分红金额超过最近三年平均净利润的30%,且超过了7,400万元。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于母公司股东的净利润204,658,663.75元,母公司累计未分配利润为1,147,742,822.23元,公司拟分配的现金红利总额为31,069,023.39元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为15.18%,低于30%,主要原因如下:

公司当前正大规模投入资本性支出,公司位于海南省海口市的多功能数智物流中心项目、位于洋浦经济开发区的数智加工流通中心项目、位于三亚梅村产业园的嘉诚国际(三亚)超级云智世界港项目正在建设中,大湾区(华南)国际电商港项目即将开始建设,有较大的资金需求。

本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营状况、当前资金需求、未来发展规划以及向股东提供充分合理投资回报等因素,留存收益着眼于提高投资者未来长期回报。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年2月19日召开第五届董事会第十九次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《2024年度利润分配方案》,并同意将该方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年2月20日

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-005
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司
- 2025年度公司计划对子公司提供担保总额预计不超过人民币30亿元
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)基本情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》。为确保公司生产经营持续、稳健的发展,满足公司及下属子公司经营需要,公司预计2025年度全年担保额度不超过人民币30亿元。

主要被担保人(子公司)包括广州市三景电器设备有限公司、广州市大金供应链管理有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司、天运国际科技供应链(海南)有限公司、嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司、广州市亚玛讯网络科技有限公司、江门市亚玛讯网络科技有限公司及其他全资或控股子公司,合计共享不超过30亿元担保额。其中(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权;(2)广州市大金供应链管理有限公司系嘉诚国际全资子公司;(3)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司49%、51%的股权;(4)嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司51%、49%的股权;(5)嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司49%、51%的股权;(6)广州市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司;(7)江门市亚玛讯网络科技有限公司系嘉诚国际全资子公司。

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子(孙)公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括公司对下属子公司的担保、下属子公司之间发生的担保。

4、上述担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

(一)广州市三景电器设备有限公司

1、成立时间:2010年12月24日

2、住所:广州市越秀区环市东路371-375号S1515房

3、法定代表人:邹淑芳

4、注册资本:人民币3,000.00万

5、股权结构:公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。

6、经营范围:家用电器制造;家用电器销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;家具安装和维修服务;养老服务;金属门窗工程施工;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);密封用填料销售;建筑用钢筋产品销售;建筑陶瓷制品销售;日用产品修理;日用电器修理;专用设备修理;通用设备修理;日用家电零售;电子元器件与机电组件设备销售;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;住宅水电安装维护服务;通用设备制造(不含特种设备制造);日用品销售;电子专用设备销售;电子专用设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;电器辅件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;电气设备销售;电气设备修理;机械设备销售;电气机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;技术玻璃制品销售;五金产品批发;水泥制品销售;新型陶瓷材料销售;卫生陶瓷制品销售;砼结构构件销售;门窗销售;地板销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;住宿服务;建设工程施工;报关业务;技术进出口;货物进出口;住宅室内装饰装修。

7、经审计,截至2024年12月31日,广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币46,544.06万元,负债总额人民币41,137.09万元,其中授信总额人民币55,000万元,流动负债总额人民币41,137.09万元;2024年度实现营业收入人民币51,979.53万元,净利润人民币284.63万元。

(二)广州市大金供应链管理有限公司

1、成立日期:2009年11月13日

2、住所:广州市南沙区东涌镇庆慧中路1号越秀南沙智能制造生产基地项目(越秀iPARK粤港智谷)A3栋地上第7层701-1、701-2号单元

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:人民币89,000.00万元

5、股权结构:公司持有广州市大金供应链管理有限公司100%股权。

6、经营范围:停车场服务;无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;从事国际集装箱船、普通货船运输;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件加工;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用产品修理;日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;技术进出口;货物进出口;国际道路货物运输;道路货物运输(不含危险货物);报关业务。

7、经审计,截至2024年12月31日,广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币161,680.77万元,负债总额人民币49,947.03万元,其中授信总额人民币60,000万元,流动负债总额人民币48,834.90万元;2024年度实现营业收入人民币28,400.22万元,净利润人民币13,265.85万元。

(三)嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司

1、成立时间:2021年1月22日

2、住所:海南省海口市保税区综合保税区联检大楼四楼A129-55室

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:美元10,000.00万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司49%、51%的股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

7、经审计,截至2024年12月31日,嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司资产总额人民币70,096.00万元,负债总额人民币41,625.66万元,其中授信总额人民币65,000万元,流动负债总额人民币12,499.46万元;2024年度实现营业收入人民币954.72万元,净利润人民币19.80万元。

(四)天运国际科技供应链(海南)有限公司

1、成立时间:2021年4月24日

2、住所:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼304室

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:美元10,000.00万元

5、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司、嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司分别持有天运国际科技供应链(海南)有限公司51%、49%的股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动。

7、经审计,截至2024年12月31日,天运国际科技供应链(海南)有限公司资产总额人民币7,924.42万元,负债总额人民币531.01万元,其中授信总额人民币0万元,流动负债总额人民币531.01万元;2024年度实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-27.65万元。

(五)嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司

1、成立时间:2022年11月23日

2、住所:海南省三亚市天涯区胜利路91号海湾商务大厦11楼01号

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:美元10,000.00万元

5、嘉诚国际、嘉诚国际全资香港子公司嘉诚环球集团有限公司分别持有嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司49%、51%的股权。

6、经营范围:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器维修;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;汽车租赁;休闲观光活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

7、经审计,截至2024年12月31日,嘉诚国际网络科技供应链(三亚)有限公司资产总额人民币18,576.19万元,负债总额人民币2,624.83万元,其中授信总额人民币0万元,流动负债总额人民币2,624.83万元;2024年度实现营业收入人民币1,886.79万元,净利润人民币-11.65万元。

(六)广州市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间:2023年7月13日

2、住所:广东省广州市南村镇市新路北段948号204房;

3、法定代表人:段容文

4、注册资本:人民币80,000.00万元

5、公司持有广州市亚玛讯网络科技有限公司100%的股权。

6、经营范围:互联网数据服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网技术研发;数据处理和存储支持服务;科技中介服务;创业空间服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;企业管理;信息技术咨询服务;融资咨询服务;运输货物打包服务;装卸搬运;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;计算机系统服务;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;日用百货销售;日用家电零售;日用电器修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;家用视听设备销售;无船承运业务;休闲观光活动;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;道路旅客运输经营;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划。

7、经审计,截至2024年12月31日,广州市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币72,329.41万元,负债总额人民币2,161.28万元,其中授信总额人民币0万元,流动负债总额人民币2,161.28万元;2024年度实现营业收入人民币129.82万元,净利润人民币-9.82万元。

(七)江门市亚玛讯网络科技有限公司

1、成立时间:2024年5月14日

2、住所:鹤山市沙坪玉桥路480号201室

3、法定代表人:孙洪

4、注册资本:人民币500.00万元

5、公司持有江门市亚玛讯网络科技有限公司100%的股权。

6、经营范围:软件开发;供应链管理服务;停车场服务;无船承运普通货船运输仅供务:国内集装箱货物运输代理,从事国际集装箱船、普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家用视听设备销售;橡胶制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品);日用产品修理,日用电器修理;日用家电零售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;国际货物运输代理;国内货物运输代理;运输货物打包服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);技术进出口;货物进出口;报关业务。

7、经审计,截至2024年12月31日,江门市亚玛讯网络科技有限公司资产总额人民币65.88万元,负债总额人民币20.69万元,其中授信总额人民币0万元,流动负债总额人民币20.69万元;2024年度实现营业收入人民币0万元,净利润人民币-4.81万元。

三、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司提供担保系公司为满足全资子公司业务正常发展中的融资需要。被担保企业经营稳健,有较强的偿债能力,并且公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小。该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月19日,公司及控股子公司无对外担保;公司对控股子公司提供的担保余额为人民币41,366.33万元,占公司最近一期经审计净资产的15.70%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年2月20日

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-006
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于 2025年度申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

2025年2月19日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司、全资子公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币350,000万元的综合授信额度。最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的金额为准,本次综合授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关金融机构最终商定的内容和方式执行。

为提高工作效率,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权董事长或总经理及其授权代表在上述授信额度内办理相关手续,并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等各项法律文件,包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等,并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理有关授信融资等手续,有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年2月20日

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-008
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:2025年3月12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

2024年年度股东大会

(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:2025年3月12日14点00分

召开地点:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

(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2025年3月12日至2025年3月12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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度财务决算工作报告	√
3	2025年度财务预算工作报告	√
4	2024年年度报告全文及摘要	√
5	2024年度利润分配预案	√
6	关于2025年度董事薪酬的议案	√
7	关于2025年度担保计划的议案	√
8	关于2025年度申请综合授信额度的议案	√
9	2024年度监事会工作报告	√
10	关于2025年度监事薪酬的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过、议案9-10已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《证券时报》的相关公告

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603535	嘉诚国际	2025/3/5

(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

(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行,即:拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记,或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记:

1、现场登记

现场登记时间:2025年3月6日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。

接待地址:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际705办公室

2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2025年3月6日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至:020-87780780。

3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2025年3月6日下午16:00之前(以邮戳为准)将股东登记文件邮寄到以下地址:广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司嘉诚大厦董事会办公室,邮编为511475。

(二)登记文件

1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记;

2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记;

3、参会人员在参加现场会议时,需出示股东账户卡原件和身份证原件,以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。

(二)会议联系人:廖先生

联系电话:020-34631836

联系传真:020-87780780

邮编:511475

联系邮箱:securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年2月20日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月12日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度财务决算工作报告			
3	2025年度财务预算工作报告			
4	2024年年度报告全文及摘要			
5	2024年度利润分配预案			
6	关于2025年度董事薪酬的议案			
7	关于2025年度担保计划的议案			
8	关于2025年度申请综合授信额度的议案			
9	2024年度监事会工作报告			
10	关于2025年度监事薪酬的议案			

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。

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-003
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2025年2月19日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文女士主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《2024年度财务决算工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2025年度财务预算工作报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的三位独立董事分别作出的《2024年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会对《2024年年度报告》及摘要进行审议,明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

8、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数,向2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,以此计算合计拟派发现金股利31,069,023.39元,转增165,701,458股,转增完成后,公司总股本变更为510,912,829股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-004)。

9、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会审计委员会对《2024年度内部控制评价报告》进行审议,明确同意将本议案提交董事会会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议,明确同意将本议案提交董事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会已就本议案进行审议,明确同意将本议案提交董事会会议审议。

13、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2025年度担保计划的公告》(公告编号:2025-005)。

14、审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于2025年度申请综合授信额度的公告》(公告号2025-006)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司应对舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响,切实保护投资者合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定,特制订本制度。

具体制度内容详见上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟于2025年3月12日下午14时召开2024年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。

三、报备文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025年2月20日

证券代码:603535　　证券简称:嘉诚国际　　公告编号:2025-007
债券代码:113656　　债券简称:嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2025年2月19日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议,公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2025年度财务预算工作报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟以截至2024年12月31日股本345,211,371股为基数,向2024年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股,以此计算合计拟派发现金股利31,069,023.39元,转增165,701,458股,转增完成后,公司总股本变更为510,912,829股。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司母公司所有者的净利润比例为15.18%。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、报备文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2025年2月20日