

中创物流股份有限公司

关于实际控制人续签一致行动协议的公告

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：

- 本次续签一致行动协议后，公司实际控制人仍为李松青、葛言华、谢立军
- 本次续签一致行动协议，不会对公司日常经营管理产生不利影响

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）的实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生签署的原《一致行动协议书》已于近日到期。为保障公司持续、稳定发展，提高经营决策效率，经各方协商一致，李松青先生、葛言华先生、谢立军先生于2022年4月29日续签了《一致行动协议书》（以下简称“协议”），协议有效期限为二十四个月。具体情况如下：

一、原《一致行动协议书》的签署和履行情况：

2016年1月1日，李松青先生、葛言华先生、谢立军先生签署了原《一致行动协议书》，有效期至中创物流首次公开发行并上市后的第三十六个月止。根据该协议的约定，李松青、葛言华、谢立军作为青岛中创联合投资发展有限公司（为公司控股股东，以下简称“中创联合”）、中创物流的股东或董事在中创联合、中创物流的历次股东（大）会、董事会对相关事项表决时，各方均保持一致行动。经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所同意，公司股票于2019年4月29日在上海证券交易所上市。据此，原《一致行动协议书》有效期至2022年4月29日。

在原《一致行动协议书》有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动的约定，未发生违反原《一致行动协议书》的情

形。

二、本次续签《一致行动协议书》主要内容

（一）一致行动股权（份）

协议所称的一致行动股权（份）指签约各方所持有的中创联合、中创物流的全部股权（份），包括：

- 1、本协议签订时签约各方持有的中创联合、中创物流股权（份）；
- 2、本协议签订后，签约各方因获送红股、受让、获赠、获授予或其它原因增加持有的中创联合、中创物流股权（份）；
- 3、因股权激励，签约各方获授含有中创联合、中创物流表决权的任何期权、期股、虚拟股票等形式的股权（份）表决权份额。

（二）一致行动的原则

1、签约各方确认，各方同时担任中创联合和/或中创物流公司董事期间，将持续采取一致行动，在公司董事会上通过采取相同意思表示的方式实施一致行动。

2、签约各方确认，各方在持有中创联合和/或中创物流公司股份期间，将持续采取一致行动，在公司股东（大）会上通过采取相同意思表示的方式实施一致行动。

（三）一致行动的具体事项

1、签约各方确认并同意，在中创联合和中创物流下列事项上采取一致行动，作出相同的意思表示：

- （1）向股东（大）会提出议案；
- （2）向股东（大）会推荐（提名）董事或监事人选；
- （3）行使董事会、股东（大）会的表决权；
- （4）就《中华人民共和国公司法》《青岛中创联合投资发展有限公司章程》和《中创物流股份有限公司章程》规定的股东（大）会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等其他重要股东权利的行使保持充分一致；
- （5）其他需要采取一致行动的事项。

2、签约各方在行使上述权利前，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，按照该一致意见对该等事项行使相应的权利，其中提案权以

本协议各方名义共同向股东（大）会提出；如果签约各方进行充分沟通协商后未能达成一致意见的，以各方合计持有股权（份）总数的三分之二以上的意见作为各方最终意见，否则签约各方同意不再向股东（大）会提出议案、不推荐（提名）董事或监事人选或对表决事项共同投反对票。

3、签约各方中任何一方不能参加股东（大）会或董事会需要委托其他人员参加会议时，应委托签约各方的其他任一方按照一致行动意见代为行使表决权。

4、签约各方作为一致行动人行使股东或董事权利时，不得违反法律法规和公司章程的规定，不得损害公司及其他股东利益。

（四）一致行动的有效期

自本协议签署之日起二十四个月内有效。在本协议期满前一个月，经各方一致同意，可以延长本协议的有效期。

（五）协议的变更及解除

1、在本协议有效期内，经签约各方协商一致，本协议可以变更或者解除。

2、本协议的变更与解除，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本协议另有约定外，必须由签约各方协商一致，并订立书面协议，经签约各方履行必要的签字盖章程序后生效。

三、协议签署对公司的影响

本次续签《一致行动协议书》后，公司实际控制人仍为李松青先生、葛言华先生、谢立军先生，公司实际控制人未发生变更。本协议的签署不会对公司的日常经营管理产生不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。本协议的签署有利于提高公司的决策效率，有利于实现公司经营管理政策的连贯性和实际控制权的稳定性，对公司持续、稳定发展具有积极意义。

中创物流股份有限公司董事会

2022年4月30日