



上海畅联国际物流股份有限公司
2022 年年度股东大会资料



目 录

2022 年年度股东大会会议须知	1
2022 年年度股东大会会议议程	2
议案一：关于审议董事会 2022 年度工作报告的议案	3
议案二：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	11
议案三：关于公司 2022 年度利润分配的议案	14
议案四：关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	15
议案五：关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案	16
议案六：关于聘请 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	19
议案七：关于审议监事会 2022 年度工作报告的议案	23
上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 .	26



2022年年度股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2022年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 6 月 1 日（星期五）14 点 00 分

会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1

会议议程：

一、股东大会预备会

- 宣读会议须知
- 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

- 计票
- 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议



议案一：关于审议董事会2022年度工作报告的议案

各位股东：

董事长尹强先生代表董事会向各位作 2022 年度董事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《董事会 2022 年度工作报告》。

以上议案，请审议。



附件：

上海畅联国际物流股份有限公司

董事会 2022 年度工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

（一）主要经营成果

2022 年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加 2.80%，利润总额较上年同期增加 3.77%，经营和财务状况总体运行平稳。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司主要经营计划

近年来，因国际局势影响，全球经济整体较为低迷。现阶段，随着国际局势进一步变化，全球经济秩序依然处于调整阶段，相较以往，国际贸易形势不确定因素增加，公司后续业务发展仍面临着较大挑战。在董事会的带领下，公司全员必将踔厉奋发，勇毅前行。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。公司将积极响应号召，紧紧围绕“一个中心、三个统一”，坚持与时俱进，抓住机遇，迎接挑战，在创新中求突破，在突破中求发展。公司有能力和信心带领全体员工实现跨越式发展，努力朝着“精益供应链管理先锋”目标迈进！

未来公司继续在组织架构、业务开拓和管理提升三方面加大发展力度：

1、业务开拓

- 加快新能源板块的发展步伐，积极打造动力电池共享物流平台
- 开展医院 SPD 新业务模式
- 拓展现有大客户的国际业务，进一步提升国际运输竞争力

- 紧抓现有客户的新业务，深挖新客户，促进公司消费品板块发展
- 深挖更多医疗客户的新需求，开拓更多医疗新业务模式
- 打造数字供应链系统，进一步降本增效
- 持续拓展运输线路，扩大现有业务规模，打造智能运输能力
- 提供个性化专业的咨询服务
- 加快武汉、昆明基地建设的步伐

2、管理提升

- 加强成本控制，提升成本精细化管理
- 推进制度建设，形成可复制推广管理模式
- 指导外设机构管理提升，贯彻落实“一个中心、三个统一”
- 提升管理信息化水平
- 持续发展领导力建设及梯队培养
- 加强高潜质人才的培养

（二）公司发展战略

1、响应政策及趋势号召，进军新能源行业领域

近年来，新能源汽车产业飞速发展，并获得国家政策支持。2020年10月，国家发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确表示发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在当今提倡碳中和的大背景下，新能源汽车产业已成为未来汽车产业发展的导向与目标。

目前，新能源汽车的发展受到动力电池性能的制约，如何解决这一问题是目前阶段影响新能源汽车发展的最关键因素之一。电动汽车换电模式通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内为电动

汽车提供电池更换服务，解决了新能源汽车充电慢、充电难的问题，是目前针对新能源汽车电池性能问题较优的一大解决方案。同时，换电模式也已获得了政策的认可与支持。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》写到：立足新能源汽车可持续发展，落实生产者责任延伸制度，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，实现动力电池全生命周期可追溯。支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用，加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。

畅联股份一直坚持在仓储物流的精益管理领域深耕细作，也不断创新寻找新的行业增长点。在上述新能源汽车及换电模式发展的大趋势下，结合之前汽车行业供应链物流的多年积累经验，公司选择进入新能源行业供应链管理领域，并将此领域的发展作为公司近年的一大发展战略。目前，公司已对换电行业领先企业奥动新能源汽车科技有限公司进行战略性投资，以作为公司进入新能源行业供应链管理领域的一大契机及切入点。

新能源行业供应链管理业务不同于常规供应链管理业务，对于安全性、准确性有着极高的要求。对此，公司针对新能源电池业务特性，就多方面进行了定制化的方案设计。安全保障方面，公司采用多种温感技术并大面积使用隔热材料，如检测到电池温度升高、有安全隐患的，可第一时间启动电池隔离及转移措施，以最大限度保障电池及仓库安全。同时，公司通过信息技术的高度运用，开展数智化仓库建设，由信息系统与无人叉车、堆垛机立库系统进行联动，基本实现存储区无人作业。在公司自身业务发展的同时，公司通过提供高安全性、高保障的新能源行业供应链管理服务，为新能源汽车企业提供高质量的支持，有效助力新能源汽车行业发展，响应国家与政策号召，积极履行上市公司社会责任。

2022 年，公司已开展新能源样板库建设工作，公司首个动力电池自动化标准仓库预计将于 2023 年开始运营。2023 年至 2024 年，公司计划进一步拓展新能源仓库覆盖区域，将全国新能源厂商、新能源汽车大型消费市场全覆盖作为公司新能源业务拓展目标。

2、深耕医疗器械行业，实现医疗业务创新发展

习近平总书记曾多次强调：“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”过去五年，中国的大健康产业得到了迅猛发展，包含中国医疗器械产业高速发展，市场规模显著扩大。面对医疗器械产业良好的发展前景，深耕医疗器械供应链业务已成为公司重要发展战略之一，公司将持续深入开拓医疗器械供应链业务，拓展新业务模式，实现公司医疗业务创新发展。

自 2012 年起，公司开始开拓、深耕专业医疗器械供应链业务，并成为上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。公司已在全国各地布局建设了专业现代化医疗器械物流仓库，为包括碧迪医疗、赛默飞、波科、史赛克、西门子、卡尔史托斯、希森美康、GE 医疗、泰利福、百特、费森尤斯、梅里埃、奥森多、卡瓦等在内的数十家世界知名医疗器械企业提供全国化数智精益供应链管理服务。同时，公司持续拓展细分领域医疗器械的供应链管理业务。

医疗器械行业作为与民生相关的重要行业，背后离不开医疗器械行业供应链管理服务的支撑。以血透产品为例，血透病人每周要进行两到三次的血液净化、不能间断，而公司两家客户费森尤斯、百特进口的血透产品即占全国进口血透产品市场一定的份额。又例如，心脏手术所需的医疗器械方面，大量进口球囊、心脏起搏器、支架等多种医疗器械由公司负责供应。2022 年上半年上海特殊时期，为防止医疗器械产品断供，公司克服多重困难，持续保障进口医疗器械产品的供应，为病人的生命与健康提供保障。

作为国内少数的专业医疗器械第三方物流服务商，合规一直是公司最为重视的生命线。针对医疗器械流通环节监管的特殊性，公司组建了独立专业的质量管理团队，按照国家对医疗器械监管的法规要求和医疗行业国际标准 ISO 13485 运行要求，建立公司的质量管理追溯体系，对医疗器械相关项目进行全方位质量及合规管控。

同时，在医疗业务板块，公司始终致力于成为一家数智化精益管理医疗器械及试剂的专业企业。目前，已通过与医疗客户信息系统 EDI 对接，实现实时数据交互；打造多个综合性信息系统，通过全数据链的打通，打造端到端全程跟踪追溯新模式；全面达成温湿度系统覆盖管理，实现不同温区的精细化管



理，做到温度布点可视化、数据全程可追溯；先行先试 UDI 全程跟踪追溯，真正实现供应链端到端全程跟踪管理。

3、坚持发展物流信息化技术，实现数智化运营

公司始终致力于成为一家数智化精益管理第三方物流企业，全面实现全程信息化系统管理以及智能化营运，进而实现多项突破性业务功能。公司高度重视智能设备及系统研发，2022 年，公司获得高新技术企业资格认定。

公司坚信“物流信息技术是物流现代化的重要标志”，在信息化建设上立足长远规划，自成立之初就大力发展物流信息化技术，现已拥有完整、完善的信息技术设备和灵活、快捷的软件系统开发能力，日均与各行业客户发生 50 万条交互，帮助客户管理 1000 万个 SKU。公司大力投入自动化、智能化项目，先后为多家客户设计样品管理系统、UDI 追溯管理系统、无纸化仓储操作系统、智能标签管理系统、智能出库等多项智能系统，以及自动码垛机械臂设备、AGV 自动分拣机器人、智能顶载机器人、穿梭式货架、亮灯设备、立体库等智能设备，最大程度满足客户的个性化需求。公司运用物联网、云计算、移动互联等技术，迅速拓展了物流服务网络，实现在一个数据平台上的运用，使客户供应链实现全程跟踪管理和分析，形成了专业化的高端智慧物流业务模式。

公司十分注重对系统（软、硬件）的升级维护，以确保系统始终趋于行业领先水平，正因如此，公司物流管理系统实现了与苹果、索尼、博世集团等国际企业管理系统的无缝链接，确保始终处于行业领先地位。

这些都将成为未来公司实现供应链区块链管理提供最有力的信息和技术保障和支持。

4、利用深厚积累的服务经验，优化并推广成功的服务模式

公司将以 20 余年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分发挥现有的服务优势，在扩大、提升和优化供应链系统解决方案、物联网信息技术的个性化服务能力和精益供应链管理能力的同时，系统性地将成熟的服务模式加以复制并推广至全国服务网络。

5、依托高效的管理体系，拓展全国网络布局

公司在现有的服务网络基础上，通过总体的轻资产营运模式，计划建设华东、华北、华南、华中及西南等物流基地，并坚持“一个中心、三个统一”的营运核心理念——一个利润中心、统一的服务标准和质量体系、统一的管理体系和营运模式、统一的信息系统和客户化运用，加速提升区域网络覆盖能力，构建形成 50-80 个核心城市的自营网络，以及 500 个三至四级城市的合作服务网络。

6、充分整合优质资源，服务国际跨国企业

公司依托其已服务的国际跨国企业在华的数千亿物流资源，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，可以有效整合海、陆、空全方位的物流服务，将使公司在全程供应链的服务能力快速提升，并大幅提升公司的盈利能力。

7、以积极扎实的企业文化，优化人才战略

公司倡导深化“天道酬勤、团队至上”的企业文化，坚持“创新、改善”的企业之魂。在积极发展业务的同时，大力培养和引进人才，优化现有管理和绩效体系，加强风险控制，最终实现“以强为先，以大为目标”。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

序号	会议届次	召开日期
1	第三届董事会第十三次会议	2022/1/27
2	第三届董事会第十四次会议	2022/4/27
3	第三届董事会第十五次会议	2022/8/23
4	第四届董事会第一次会议	2022/9/13
5	第四届董事会第二次会议	2022/10/27

（二）董事会专门委员会会议情况

专门委员会	序号	会议届次	召开日期
-------	----	------	------



战略委员会	1	第三届战略委员会第五次会议	2022/4/27
	2	第三届战略委员会第六次会议	2022/8/23
审计委员会	3	第三届审计委员会第十一次会议	2022/4/27
	4	第三届审计委员会第十二次会议	2022/8/23
	5	第四届审计委员会第一次会议	2022/10/27
	6	第四届审计委员会第二次会议	2022/12/12
提名委员会	7	第三届提名委员会第六次会议	2022/8/23
薪酬与考核委员会	8	第三届薪酬与考核委员会第四次会 议	2022/8/23

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月



议案二：关于公司2022年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2022 年度财务决算报告已编制完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。

《公司 2022 年度财务决算报告》详见附件。

以上议案，请审议。

附件：

公司 2022 年度财务决算报告

公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，已完成《上海畅联国际物流股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，财务决算报告内容如下：

一、 经营成果

（一） 营业总收入

2022 年度，公司实现营业总收入 163,757.28 万元，较上年同期增加 4,461.82 万元，增幅 2.80%。

（二） 营业总成本

2022 年度，公司营业总成本为 148,921.58 万元，较上年同期增加 4,386.23 万元，增幅 3.03%。

（三） 归属于母公司的净利润

2022 年度，公司实现利润总额 19,160.23 万元，同比增加 696.04 万元，增幅 3.77%。实现归属于母公司股东的净利润 16,207.32 万元，同比增加 1,656.12 万元，增幅 11.38%。

（四） 其他指标

公司 2022 年度每股收益 0.4458 元，较上年同期增加 0.0511 元。加权平均净资产收益率 8.99%，同比增加 0.82 个百分点。

二、 财务状况

（一） 资产情况

2022 年 12 月 31 日公司总资产 229,222.98 万元，较上年末减少 2,415.07 万元，减幅 1.04%。

（二） 负债情况



2022 年 12 月 31 日公司负债 45,856.91 万元，较上年末减少 3,660.70 万元，减幅 7.39%。

（三）股东权益情况

2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益 181,875.82 万元，较上年末增加 890.48 万元，增幅 0.49%。

（四）其他指标

2022 年 12 月 31 日公司每股净资产 5.02 元，增幅 2.24%。资产负债率 20.01%，同比减少 1.37 个百分点。

三、现金流情况

公司 2022 年度经营活动产生的现金流量净额为 28,884.76 万元，较上年同期增加 3,592.22 万元；投资活动产生的现金流量净额为-9,361.29 万元，较上年同期减少 279.69 万元；筹资活动产生的现金流量净额为-24,664.30 万元，较上年同期减少 9,402.56 万元。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2023 年 6 月



议案三：关于公司2022年度利润分配的议案

各位股东：

经天职国际审计，2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 162,073,230.82 元，母公司净利润 139,283,837.80 元。2022 年度公司提取法定盈余公积 13,928,383.78 元，分配上年度现金红利 108,723,840.00 元，截至 2022 年末，母公司可供分配利润为 388,031,034.58 元。

根据《公司章程》和《上海畅联国际物流股份有限公司未来分红回报规划》等相关规定，结合公司的实际状况，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,844,480 元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 78.26%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 45,022,991.71 元。将该回购金额与公司 2022 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计 171,867,471.71 元，占公司 2022 年度归属于母公司股东净利润的 106.04%。

如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

以上议案，请审议。



议案四：关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，现将公司《2022 年年度报告》全文及摘要提请股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及摘要。

以上议案，请审议。

议案五：关于2022年日常关联交易执行情况 及2023年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据公司《关联交易决策制度》的规定，现对公司报告期内关联交易进行总结并提交审议、确认。

一、2022 年及前一年度关联交易

（一）采购商品/接受劳务

单位：元

公司名称	关联交易内容	2021 年度	2022 年度
上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	48,339,219.50	56,175,236.16
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	3,788,180.75	5,572,464.81
上海自贸区联合发展有限公司	租赁	7,486,579.65	7,434,598.12
上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	1,811,203.08	1,717,661.00
关联租赁小计		61,425,182.98	70,899,960.09
上海外高桥物业管理有限公司	物业费	4,805,630.83	4,507,340.66
上海自贸区联合发展有限公司	物业费	488,686.96	476,708.29
上海那亚进出口有限公司	物流服务	2,309,706.14	1,803,276.55
上海新新运供应链管理有限公司	物流服务	1,601,494.87	318,310.37
上海新新运国际货物运输代理有限公司	物流服务	411,883.62	191,691.22
上海新新运国际物流有限公司	物流服务	5,295.00	
上海康展物流有限公司	物流服务	3,981,434.30	6,798,504.89
上海康载医药物流有限公司	物流服务	72,565.86	286,229.91
上海外高桥物业管理有限公司	物流服务	325,290.55	69,701.98
广州康驰物流有限公司	物流服务		34,750.00
上海畅瑞集装箱运输有限公司	物流服务		429,802.36
上海傲畅供应链有限公司	技术服务	2,428,540.36	6,116,697.29
不含关联租赁小计		16,430,528.49	21,033,013.52
总计		77,855,711.47	91,932,973.61

（二）出售商品/提供劳务

单位：元

公司名称	关联交易内容	2021 年度	2022 年度
上海那亚进出口有限公司	物流服务	2,971,438.21	3,530,153.74
上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	5,985.85	13,891.52



那亚物流(北京)有限公司	物流服务	21,189.08	
上海新新运国际物流有限公司	物流服务	199,025,220.89	52,318.73
上海新新运科技有限公司	物流服务	241,922.98	
上海康展物流有限公司	物流服务	1,100.92	
上海柯骏畅联医疗器械有限公司	物流服务		193,781.92
上海那亚进出口有限公司	服务费	754,716.96	761,792.43
上海外高桥物业管理有限公司	其他	947,380.29	77,862.84
上海傲畅医疗科技有限公司	销售商品		60,863.54
总计		203,968,955.18	4,690,664.72

二、2023 年日常性关联交易

(一) 关联交易预计

根据公司 2022 年度关联交易发生的实际情况和 2023 年的经营计划，预计 2023 年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对 2023 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2023 年日常关联交易预计总额为 4.3 亿元，具体如下：

1、关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额同比提升，预计不超过人民币 1.3 亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币 9,000 万元。

(1) 关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，预计 2023 年关联租赁交易金额不超过 9,000 万元。经综合分析接受劳务需求，全年接受劳务的交易金额预计不超过 4,000 万元。

(2) 定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2、因新业务项目的开展及原业务项目的调整，本年度关联出售商品/提供劳



务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额同比提升，预计不超过人民币 3 亿元。

2023 年度，公司将与公司参股子公司上海柯骏畅联医疗器械有限公司开展合作，预计全年累计关联交易金额为 2.8 亿左右。

（二）交易期限

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）日常关联交易授权

提请董事会授权公司可根据实际经营情况，在上述关联交易额度内，对不同关联交易类别相互调剂使用预计额度。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

以上议案，请审议。关联股东需回避表决。



议案六：关于聘请2023年度财务报告审计机构 及内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟继续聘请天职国际为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司经营层具体与该审计机构商定年度审计费用。天职国际基本情况详见附件。

以上议案，请审议。



附件：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、

2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：牛晓励，2016 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周垚，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。近三年复核上市公司审计报告 3 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。



3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 72 万元（其中：年报审计费用 54 万元；内控审计费用 18 万元）。较上一期审计费用保持不变。



议案七：关于审议监事会2022年度工作报告的议案

各位股东：

监事会主席李健飞先生代表监事会向各位作 2022 年度监事会工作报告，报告内容详见本议案之附件《监事会 2022 年度工作报告》。

以上议案，请审议。

附件：

上海畅联国际物流股份有限公司

监事会 2022 年度工作报告

监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使了监督职能。现将监事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

2022 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期
1	第三届监事会第十一次会议	2022/4/27
2	第三届监事会第十二次会议	2022/8/23
3	第四届监事会第一次会议	2022/9/13
4	第四届监事会第二次会议	2022/10/27

二、监事会履行职责情况

公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规职责要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法有效，股东大会、董事会决议得以充分落实，公司内部组织机构完善，决策机构、经营机构、监督机构之间已建立起互相制衡的机制。本年度内未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务情况

公司监事会通过听取公司财务管理人员的汇报，审核公司定期报告，审查会

计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务情况进行监督、检查。报告期内,公司财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求,能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对公司存在风险的说明

报告期内,公司监事会对公司定期报告、财务状况、董事、高级管理人员履职情况等工作履行了监督职责。监事会认为:公司上述行为均严格按照《公司法》《公司章程》及其有关法律法规规范运作,决策程序符合法律法规的要求,没有发生损害公司和股东权益的情况,监事会未发现存在风险的事项。

特此报告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2023 年 6 月

上海畅联国际物流股份有限公司2022年度独立董事述职报告

各位股东：

独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生向各位作独立董事2022年度工作报告如下：

我们作为公司的独立董事，在2022年度工作中，我们根据《公司法》《上市公司治理准则》中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

截止2022年12月31日，公司董事会董事10名，其中独立董事4名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由公司独立董事担任主任委员。

（一）独立董事变动情况

2022年9月9日，公司第三届董事会任期届满，公司于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会，选举胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生为公司第四届董事会独立董事。

（二）报告期内的独立董事基本情况

胡奋先生，曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任3M公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理。现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司外部董事，上海盈洋食品有限公司董事长。

刘杰先生，曾任武汉钢铁集团公司总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医

疗集团大中华区总经理。现任本公司独立董事，锐珂医疗集团大中华区总裁、全球副总裁。

李征宇先生，曾任卡特彼勒公司全球矿业设备再制造总经理、再制造亚太区总经理，卡哥特科工业集团 Macgregor 公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团 CEO、高级顾问。现任本公司独立董事，新城发展控股有限公司副总裁兼新能源公司总经理。

唐松先生，曾任香港理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，西藏东财基金管理有限公司独立董事，上海华特企业集团股份有限公司独立董事，上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职。

因此不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事述职报告（胡奋）

本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

2022 年董事会召开次数 (任内)		五次		2022 年股东大会召开次数 (任内)	二次
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	
五次	零次	零次	否	二次	

2022年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席二次公司股东大会。

公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2022年对《关于2021年日常关联交易执行情况 & 2022年日常关联交易预计的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》发表事前认可意见，对《关于公司2021年度利润分配的议案》《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况 & 2022年日常关联交易预计的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于2022年度委托贷款额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提名



公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》发表独立意见。

（三）日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

（四）任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人出席了2022年战略委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于审议总经理2021年度工作报告暨2022年度经营计划的议案》《关于审议总经理2022上半年度工作报告的议案》。

作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2022年审计委员会召开的4次会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》《关于2022年度融资计划的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划。

作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2022年提名委员会召开的1次会议。具体的工作包括：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》。

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并出席了2022年薪



酬与考核委员会召开的 1 次会议。具体的工作包括：审议《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》。

特此报告。

独立董事：胡奋

2023年6月

三、 独立董事述职报告（刘杰）

本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

2022 年董事会召开次数 (任内)		二次		2022 年股东大会召开次数 (任内)	零次
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	
二次	零次	零次	否	零次	

2022年度，本人亲自出席二次董事会会议。股东大会方面，本人任期内公司未召开股东大会。

公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）发表事前同意函及独立意见的情况

本人2022年独立董事任期内未涉及需发表事前认可意见或独立意见的情况。

（三）日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。



（四）任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人任期内公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会未召开会议。本人任职期间，均按照各项相关法律法规及公司内部规定要求，充分履行董事会专门委员会主任委员及委员职责。

特此报告。

独立董事：刘杰

2023年6月

四、 独立董事述职报告（李征宇）

本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

2022 年董事会召开次数 (任内)		五次		2022 年股东大会召开次数 (任内)	二次
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	
五次	零次	零次	否	一次	

2022年度，本人亲自出席五次董事会会议。股东大会方面，本人亲自出席一次公司股东大会。

公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）发表事前同意函及独立意见的情况

作为公司独立董事，本人在2022年对《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》发表事前认可意见，对《关于公司2021年度利润分配的议案》《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于2022年度委托贷款额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及

内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》《关于投资祝桥物流中心综合体项目的议案》发表独立意见。

（三）日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

（四）任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会战略委员会委员，本人任期内未召开董事会战略委员会会议。

作为公司董事会审计委员会委员，本人出席了2022年审计委员会召开的4次会议。具体工作包括：审议《关于审议公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》《关于2022年度融资计划的议案》《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划。

作为公司董事会提名委员会委员，本人出席了2022年提名委员会召开的1次会议。具体的工作包括：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司经营班子组成成员续聘的议案》。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了2022年薪酬与考核委员



会召开的1次会议。具体的工作包括：审议《关于确认公司第四届董事领取薪酬或津贴的议案》《关于绩效提取与分配方案实施的议案》。

特此报告。

独立董事：李征宇

2023年6月

五、 独立董事述职报告（唐松）

本人作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2022 年度履行独立董事职责情况述职如下：

（一）出席董事会及股东大会的情况

2022 年董事会召开次数 (任内)		二次		2022 年股东大会召开次数 (任内)	零次
亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自出席会议	亲自出席 次数	
二次	零次	零次	否	零次	

2022年度，本人亲自出席二次董事会会议。股东大会方面，本人任期内公司未召开股东大会。

公司在2022年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2022年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）发表事前同意函及独立意见的情况

本人2022年独立董事任期内未涉及需发表事前认可意见或独立意见的情况。

（三）日常工作的情况

作为公司独立董事，本人在2022年认真地履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行审核，以自己的专业知识判断，并在董事会上从多方面提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。



（四）任职董事会各专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人召集并出席了2022年审计委员会召开的2次会议。具体工作包括：审议《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》，讨论关于2023年度上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会审计委员会工作计划。

特此报告。

独立董事：唐松

2023年6月