

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2024-018

上海中谷物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,501,167,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.4820

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实

施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事卢宗俊先生、李永华先生、吴慧鑫先生以及独立董事宋德星先生因故未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；
- 3、副总经理单高永先生、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,501,083,941	99.9944	83,435	0.0056	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,501,083,941	99.9944	83,435	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	1,501,083,941	99.9944	83,435	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘 2024 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	1,501,085,641	99.9945	81,735	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

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	1,501,085,641	99.9945	81,735	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案

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	1,501,074,641	99.9938	92,735	0.0062	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案

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	1,501,074,641	99.9938	92,735	0.0062	0	0.0000

8、 议案名称：关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案

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	1,501,066,452	99.9932	92,735	0.0061	8,189	0.0007

9、 议案名称：关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案

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	1,498,241,311	99.8050	2,917,876	0.1943	8,189	0.0007

10、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	294,392,871	99.9688	83,435	0.0283	8,189	0.0029

11、 议案名称：关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议

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	1,501,074,641	99.9938	92,735	0.0062	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	1,501,083,941	99.9944	83,435	0.0056	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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	1,501,085,641	99.9945	81,735	0.0055	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,501,085,641	99.9945	81,735	0.0055	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	1,492,930,960	99.4513	8,236,416	0.5487	0	0.0000

(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	1,353,928,349	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	101,405,477	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	45,751,815	99.8216	81,735	0.1784	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,450,856	99.0420	81,735	0.9580	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,300,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	147,157,292	99.9444	81,735	0.0556	0	0.0000
6	关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案	147,146,292	99.9370	92,735	0.0630	0	0.0000
7	关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案	147,146,292	99.9370	92,735	0.0630	0	0.0000
8	关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案	147,138,103	99.9314	92,735	0.0629	8,189	0.0057

9	关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	144,312,962	98.0127	2,917,876	1.9817	8,189	0.0056
10	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	147,147,403	99.9377	83,435	0.0566	8,189	0.0057
11	关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案	147,146,292	99.9370	92,735	0.0630	0	0.0000
13	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	147,157,292	99.9444	81,735	0.0556	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14 是特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案 10 涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、韩明强

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议