

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-086

## 上海中谷物流股份有限公司

# 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2021 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 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                     | 8           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 660,315,075 |
| 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（%） | 68.8719     |

(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卢宗俊主持。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，董事夏国庆先生、董事李永华先生、独立董事王家水先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴慧鑫先生、赵尉华女士因故未能出席会议；
- 3、公司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：关于变更公司注册资本、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  | 660,286,575 | 99.9956 | 28,500 | 0.0044 | 0  | 0.0000 |

2、议案名称：关于修订《上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则》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  | 653,753,133 | 99.0062 | 6,382,982 | 0.9666 | 178,960 | 0.0272 |

3、议案名称：关于增加自有资金进行现金管理额度的议案

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  | 653,932,093 | 99.0333 | 6,382,982 | 0.9667 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称                  | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 4.01 | 选举卢宗俊先生为公司第三届董事会非独立董事 | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |
| 4.02 | 选举方黎女士为公司第三届董事会非独立董事  | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |
| 4.03 | 选举夏国庆先生为公司第三届董事会非独立董事 | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |

|      |                       |             |         |   |
|------|-----------------------|-------------|---------|---|
| 4.04 | 选举孙瑞先生为公司第三届董事会非独立董事  | 660,314,275 | 99.9998 | 是 |
| 4.05 | 选举李永华先生为公司第三届董事会非独立董事 | 660,314,275 | 99.9998 | 是 |
| 4.06 | 选举李大发先生为公司第三届董事会非独立董事 | 660,314,275 | 99.9998 | 是 |

#### 5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------|-------------|---------------------|------|
| 5.01 | 选举何家乐先生为公司第三届董事会独立董事 | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |
| 5.02 | 选举王家水先生为公司第三届董事会独立董事 | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |
| 5.03 | 选举周琥先生为公司第三届董事会独立董事  | 660,314,275 | 99.9998             | 是    |

#### 6、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 6.01 | 关于选举吴慧鑫先生为第三届监事会监事 | 658,745,780 | 99.7623             | 是    |
| 6.02 | 关于选举赵尉华女士为第三届监事会监事 | 660,315,275 | 100.0000            | 是    |

#### (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(%)  |
| 1    | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 42,167,351 | 99.9324 | 28,500 | 0.0676 | 0  | 0.0000 |

|      |                               |            |         |           |         |         |        |
|------|-------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| 2    | 关于修订《上海中谷物流股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | 35,633,909 | 84.4488 | 6,382,982 | 15.1270 | 178,960 | 0.4242 |
| 3    | 关于增加自有资金进行现金管理额度的议案           | 35,812,869 | 84.8729 | 6,382,982 | 15.1271 | 0       | 0.0000 |
| 4.01 | 选举卢宗俊先生为公司第三届董事会非独立董事         | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 4.02 | 选举方黎女士为公司第三届董事会非独立董事          | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 4.03 | 选举夏国庆先生为公司第三届董事会非独立董事         | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 4.04 | 选举孙瑞先生为公司第三届董事会非独立董事          | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 4.05 | 选举李永华先生为公司第三届董事会非独立董事         | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 4.06 | 选举李大发先生为公司第三届董事会非独立董事         | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 5.01 | 选举何家乐先生为公司第三届董事会独立董事          | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 5.02 | 选举王家水先生为公司第三届董事会独立董事          | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |
| 5.03 | 选举周琥先生为公司第三届董事会独立董            | 42,195,051 | 99.9981 |           |         |         |        |

|      |                    |            |          |  |  |  |  |
|------|--------------------|------------|----------|--|--|--|--|
|      | 事                  |            |          |  |  |  |  |
| 6.01 | 关于选举吴慧鑫先生为第三届监事会监事 | 40,626,556 | 96.2809  |  |  |  |  |
| 6.02 | 关于选举赵尉华女士为第三届监事会监事 | 42,196,051 | 100.0004 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、议案 5、议案 6 涉及逐项表决，每个子议案逐项表决均获得通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### 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：姜涛、周峰

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海中谷物流股份有限公司  
2021 年 9 月 30 日