

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023-022

上海中谷物流股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 4 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 057, 356, 517
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（%）	74. 5162

(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 6 人，董事方黎女士、董事李永华先生、独立董事周琥先生因故未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴慧鑫先生、监事赵尉华女士因故未能出席会议；
- 3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 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, 057, 341, 785	99. 9986	14, 732	0. 0014	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 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, 057, 341, 785	99. 9986	14, 732	0. 0014	0	0. 0000

7、 议案名称：关于续聘公司 2023 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：关于提请授权办理公司 2023 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	1,057,280,725	99.9928	75,792	0.0072	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 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	1,055,811,585	99.8539	1,544,932	0.1461	0	0.0000

10、议案名称：关于公司拟开展融资租赁业务的议案

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, 052, 420, 785	99. 5332	4, 935, 732	0. 4668	0	0. 0000

11、 议案名称：关于预计公司 2023 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	92, 267, 184	99. 9840	14, 732	0. 0160	0	0. 0000

12、 议案名称：关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案

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, 057, 333, 785	99. 9978	22, 732	0. 0022	0	0. 0000

13、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	1,057,283,725	99.9931	72,792	0.0069	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2022 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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案

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	1,057,336,785	99.9981	19,732	0.0019	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

16、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案

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	1,057,341,785	99.9986	14,732	0.0014	0	0.0000

17、 议案名称：关于变更注册资本、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	1,057,336,785	99.9981	19,732	0.0019	0	0.0000

18、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案

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	200,207,389	82.6805	58,492	0.0241	41,879,665	17.2954

(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	914,701,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,373,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	92,262,184	99.9786	19,732	0.0214	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,918,540	99.6004	19,732	0.3996	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	87,343,644	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 (%)
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案	142,640,633	99.9896	14,732	0.0104	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	142,640,633	99.9896	14,732	0.0104	0	0.0000
8	关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案	142,579,573	99.9468	75,792	0.0532	0	0.0000

9	关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	141,110,433	98.9170	1,544,932	1.0830	0	0.0000
11	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	92,267,184	99.9840	14,732	0.0160	0	0.0000
12	关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案	142,632,633	99.9840	22,732	0.0160	0	0.0000
13	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	142,582,573	99.9489	72,792	0.0511	0	0.0000
15	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	142,635,633	99.9861	19,732	0.0139	0	0.0000
16	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案	142,640,633	99.9896	14,732	0.0104	0	0.0000
18	关于为参股公司提供担保的议案	100,717,208	70.6017	58,492	0.0410	41,879,665	29.3573

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15、16、17 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 11 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)所持表决权股份数量分别为 815,210,971 股、99,490,181 股、50,373,449 股，所持表决权数量占比分别为 57.45%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。

议案 18 涉及关联担保，关联股东中谷海运集团有限公司所持表决权股份数量为 815,210,971 股，所持表决权数量占比为 57.45%，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、行政法规、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
2023年5月5日

● 上网公告文件

律师事务所负责人及经办律师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