证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2025-014

上海中谷物流股份有限公司 2024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：2025年4月21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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,324,556,222
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（%）	63.0722

(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〉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，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生因故未能出席；
- 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、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生的出席会议；副总经理单高永先生因故未能出席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 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	1,324,499,835	99.9957	16,019	0.0012	40,368	0.0031

2、 议案名称：关于 2024 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	1,304,497,888	98.4856	17,975	0.0013	20,040,359	1.5131

3、议案名称：关于2024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	1,304,497,888	98.4856	16,019	0.0012	20,042,315	1.5132

4、议案名称：关于续聘2025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	1,304,499,844	98.4858	16,219	0.0012	20,040,159	1.5130
-----	---------------	---------	--------	--------	------------	--------

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告及 2025 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	1,304,497,423	98.4856	18,575	0.0014	20,040,224	1.5130

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 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	1,304,501,861	98.4859	24,577	0.0018	20,029,784	1.5123

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 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	1,304,495,679	98.4854	16,659	0.0012	20,043,884	1.5134

8、议案名称：关于提请授权办理公司贷款事宜的议案

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	1,304,502,933	98.4860	18,985	0.0014	20,034,304	1.5126

9、议案名称：关于公司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	1,301,200,691	98.2367	3,329,693	0.2513	20,025,838	1.5120

10、 议案名称：关于预计公司 2025 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	86,271,640	81.1424	18,375	0.0173	20,031,283	18.8403

11、 议案名称：关于公司 2024 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	1,304,498,464	98.4856	16,019	0.0012	20,041,739	1.5132

12、 议案名称：关于公司 2024 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	1,304,523,030	98.4875	16,019	0.0012	20,017,173	1.5113

(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	1,206,682,881	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	26,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	71,240,149	78.0514	16,019	0.0175	20,017,173	21.9311
其中：市值50万以下普通股股东	9,975,289	99.6682	16,019	0.1600	17,182	0.1718
市值50万以上普通股股东	61,264,860	75.3891	0	0.0000	19,999,991	24.6109

(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2025年度审计机构的议案	97,816,963	82.9848	16,219	0.0137	20,040,159	17.0015
6	关于公司董事2024年度薪酬	97,818,980	82.9865	24,577	0.0208	20,029,784	16.9927

	的决定及 2025 年度薪酬预案的议案						
7	关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的议案	97,812,798	82.9812	16,659	0.0141	20,043,884	17.0047
8	关于提请授权办理公司贷款事宜的议案	97,820,052	82.9874	18,985	0.0161	20,034,304	16.9965
9	关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案	94,517,810	80.1859	3,329,693	2.8248	20,025,838	16.9893
10	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	86,271,640	81.1424	18,375	0.0173	20,031,283	18.8403
12	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	97,840,149	83.0044	16,019	0.0135	20,017,173	16.9821

(四)关于议案表决的有关情况说明

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

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
2025年4月22日

- **上网公告文件**

经见证的律师签字并经其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