

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-008

上海中谷物流股份有限公司

2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：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	517
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,940,443
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（%）	6.0922

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由于公司董事长李永华先生因公外出，经公司过半数董事选举，董事李大发先生主持了本次股东会。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会召开当日的9:15-15:00。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席2人，公司董事长李永华先生、公司董事卢宗俊先生、卢长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生，公司独立董事宋德新先生、余慧芳女士因故未能出席。
- 2、公司董事会秘书和其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

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	113,952,917	89.0671	13,852,426	10.8272	135,100	0.1057

【二】 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	关于预计公司 2026 年	113,952,917	89.0671	13,852,426	10.8272	135,100	0.1057

	度关联交易的议案						

【三】 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：韩明德、何舟

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
2026 年 3 月 20 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任及见证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会决议