

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-034

## 北京长久物流股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）
- (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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,908,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.6071

- (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，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取

现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。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。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，公司独立董事全部出席会议；
- 2、公司董事会秘书马伟先生出席本次会议；公司轮值总经理朱静伟先生、董事兼副总经理闫超先生、副总经理张振鹏先生、财务总监黄清清女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2025 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	388,997,607	99.7663	767,000	0.1967	144,100	0.0370

2、 议案名称：关于 2025 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	388,998,307	99.7665	766,300	0.1965	144,100	0.0370

**3、议案名称：关于 2025 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	388,992,607	99.7650	823,700	0.2112	92,400	0.0238

**4、议案名称：关于公司 2025 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	388,853,987	99.7294	942,320	0.2416	112,400	0.0290

**5、议案名称：关于 2025 年度内部控制评价报告的议案**

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	389,025,007	99.7733	766,300	0.1965	117,400	0.0302

**6、议案名称：关于续聘公司 2026 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	389,065,207	99.7836	781,700	0.2004	61,800	0.0160

**7、议案名称：关于使用闲置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	387,418,704	99.3613	1,965,903	0.5041	524,100	0.1346

**8、议案名称：关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案**

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	387,992,624	99.5085	1,803,383	0.4625	112,700	0.0290

**9、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案**

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	387,821,504	99.4646	1,985,403	0.5091	101,800	0.0263

**10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案**

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	388,620,707	99.6696	1,199,600	0.3076	88,400	0.0228

11、 议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

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	11,509,002	93.0870	766,300	6.1979	88,400	0.7151

12、 议案名称：关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028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	388,618,307	99.6690	766,300	0.1965	524,100	0.1345

13、 议案名称：关于公司 2026 年中期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	388,445,687	99.6247	1,408,320	0.3611	54,700	0.0142
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	17,613,454	94.3501	942,320	5.0477	112,400	0.6022
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	17,824,674	95.4816	781,700	4.1873	61,800	0.3311
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	16,178,171	86.6617	1,965,903	10.5307	524,100	2.8076
9	关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案	16,580,971	88.8194	1,985,403	10.6352	101,800	0.5454
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案	11,509,002	93.0870	766,300	6.1979	88,400	0.7151
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	17,377,774	93.0877	766,300	4.1048	524,100	2.8075
13	关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案	17,205,154	92.1630	1,408,320	7.5439	54,700	0.2931

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

- 1、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案；
- 2、关于 2025 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案；
- 4、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案；
- 5、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案；
- 6、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案；

- 7、关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案；
- 8、关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案；
- 9、关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案；
- 10、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；
- 11、关于追认关联方并确认关联交易的议案；
- 12、关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案；
- 13、关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案。

会议听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

议案 11 涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，上述股东为控股股东及其一致行动人，合计持有公司 377,545,005 股股份，本次回避表决；本次股东会审议的议案均不属于特别决议议案，应由出席股东会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王晓芳、陶秀芳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 14 日