

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-025

上海中谷物流股份有限公司 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

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：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 | 448 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,328,629,055 |
| 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（%） | 63.2661 |

- (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，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。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9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长威先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、 董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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 | 1,327,296,363 | 99.8996 | 1,094,192 | 0.0823 | 238,500 | 0.0181 |

2、 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 | 1,327,294,663 | 99.8995 | 1,094,192 | 0.0823 | 240,200 | 0.0182 |

3、议案名称：关于续聘 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 | 1,325,757,108 | 99.7838 | 2,632,747 | 0.1981 | 239,200 | 0.0181 |

4、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告及 2026 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 | 1,327,089,763 | 99.8841 | 1,094,292 | 0.0823 | 445,000 | 0.0336 |

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 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 | 1,327,066,063 | 99.8823 | 1,138,592 | 0.0856 | 424,400 | 0.0321 |
|-----|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

6、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 | 1,327,121,763 | 99.8865 | 1,104,592 | 0.0831 | 402,700 | 0.0304 |

7、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 | 1,322,125,885 | 99.5105 | 6,112,270 | 0.4600 | 390,900 | 0.0295 |

8、议案名称：关于公司新增融资租赁额度的议案

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 | 1,327,123,663 | 99.8866 | 1,106,692 | 0.0832 | 398,700 | 0.0302 |

9、 议案名称：关于公司 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 | 1,327,049,163 | 99.8810 | 1,128,192 | 0.0849 | 451,700 | 0.0341 |

10、 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 | 1,326,240,363 | 99.8202 | 2,344,192 | 0.1764 | 44,500 | 0.0034 |

11、 议案名称：关于公司《未来三年（2026 年-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 | 1,327,000,063 | 99.8773 | 1,427,492 | 0.1074 | 201,500 | 0.0153 |

12、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 1,326,983,983 | 99.8761 | 1,444,572 | 0.1087 | 200,500 | 0.0152 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 77,583,047 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 41,974,435 | 94.6155 | 2,344,192 | 5.2841 | 44,500 | 0.1004 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股 | 12,319,667 | 97.5246 | 268,192 | 2.1230 | 44,500 | 0.3524 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 东 | | | | | | |
| 市值 50 万以上 普通股股东 | 29,654,768 | 93.4574 | 2,076,000 | 6.5426 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 3 | 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 119,074,227 | 97.6449 | 2,632,747 | 2.1589 | 239,200 | 0.1962 |
| 5 | 关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬预案的议案 | 120,383,182 | 98.7182 | 1,138,592 | 0.9336 | 424,400 | 0.3482 |
| 6 | 关于提请授权办理公司贷款事宜的议案 | 120,438,882 | 98.7639 | 1,104,592 | 0.9058 | 402,700 | 0.3303 |
| 7 | 关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案 | 115,443,004 | 94.6671 | 6,112,270 | 5.0122 | 390,900 | 0.3207 |
| 8 | 关于公司新增融资租赁额度的议案 | 120,440,782 | 98.7655 | 1,106,692 | 0.9075 | 398,700 | 0.3270 |
| 10 | 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 | 119,557,482 | 98.0411 | 2,344,192 | 1.9223 | 44,500 | 0.0366 |
| 11 | 关于公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案 | 120,317,182 | 98.6641 | 1,427,492 | 1.1705 | 201,500 | 0.1654 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 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：韩明强、何舟

(二) 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5月14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