

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2026-047

江西长运股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室

(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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,569,354
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（%）	41.68

(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。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(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9人，其中独立董事全部列席。

2、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、副总经理占梁先生、董事会秘书魏春云先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	117,945,954	99.48	551,700	0.47	61,700	0.05

2、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

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	118,022,154	99.54	485,500	0.41	61,700	0.05

(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 (%)
1	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	4,856,301	88.7855	551,700	10.0865	61,700	1.1280
2	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》	4,922,501	89.9958	485,500	8.8762	61,700	1.1280

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案不涉及特别决议表决。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。关联股东刘志坚对第1项议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、鲍嘉骏律师

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026年8月27日