证券代码：603565　　证券简称：中谷物流　　公告编号：2026-063

上海中谷物流股份有限公司
2026年第五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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,286,899,002
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（%）	61.2790

（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2人，公司董事长李永华先生、董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士、宋德星先生因故未能出席。

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

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》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	1,271,951,010	98.8384	14,930,215	1.1601	17,777	0.0015

2、 议案名称：关于《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,272,108,691	98.8507	14,772,434	1.1479	17,877	0.0014

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	1,272,100,851	98.8500	14,772,434	1.1479	25,717	0.0021

（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《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	65,268,129	81.3653	14,930,215	18.6124	17,777	0.0223
2	关于《上海中谷物流股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	65,425,810	81.5619	14,772,434	18.4157	17,877	0.0224
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	65,417,970	81.5521	14,772,434	18.4157	25,717	0.0322

（三） 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：姜涛、韩明强

（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 11 月 12 日