

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2022-031

上海中谷物流股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座
15 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,434,859
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（%）	71.5962

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。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。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》，同时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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2021 年度监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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 2022 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 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	681,928,028	99.3434	4,506,831	0.6566	0	0.0000

8、议案名称：关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案

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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度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	681,238,540	99.2429	5,196,319	0.7571	0	0.0000

10、议案名称：关于公司拟开展融资租赁业务的议案

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	681,244,640	99.2438	5,190,219	0.7562	0	0.0000

11、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000

12、 议案名称：关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案

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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2021 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司 2021 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	686,428,059	99.9990	6,800	0.0010	0	0.0000

16、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	681,002,580	99.2086	5,432,279	0.7914	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	681,238,540	99.2429	5,196,319	0.7571	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	618,119,224	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	44,089,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,219,102	99.9719	6,800	0.0281	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,148,643	99.7844	6,800	0.2156	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,070,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2021 年度董事会工作报告的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
3	关于 2021 年度独立董事述职报告的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
4	关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000

5	关于公司董事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
6	关于公司监事 2021 年度薪酬的决定及 2022 年度薪酬预案的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	63,808,804	93.4029	4,506,831	6.5971	0	0.0000
8	关于提请授权办理公司 2022 年度贷款事宜的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
9	关于 2022 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	63,119,316	92.3936	5,196,319	7.6064	0	0.0000
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	63,125,416	92.4025	5,190,219	7.5975	0	0.0000
11	关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
12	关于预计公司 2022 年度捐赠金额的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
13	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
14	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
15	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	68,308,835	99.9900	6,800	0.0100	0	0.0000
16	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	62,883,356	92.0482	5,432,279	7.9518	0	0.0000
17	关于修订公司相关制度的议案	63,119,316	92.3936	5,196,319	7.6064	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 15、议案 16 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、韩明强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海中谷物流股份有限公司
2022年4月20日