



中创物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

中国·青岛

2024 年 12 月 9 日

## 中创物流股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

二、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，所持有表决权的股权额不计入现场表决数。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真答复和解释。

四、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决

票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

五、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

## 中创物流股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点及网络投票时间

##### 1、现场会议

时间：2024 年 12 月 9 日上午 10:30

地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室

##### 2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

#### 二、股权登记日

2024 年 12 月 3 日

#### 三、现场会议安排

- (一) 参会人员签到，股东或股东代理人登记
- (二) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
- (三) 董事会秘书宣读会议须知
- (四) 推选现场会议的计票人、监票人
- (五) 宣读议案，并由股东审议
- (六) 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
- (七) 股东投票表决
- (八) 休会、工作人员统计表决结果
- (九) 主持人宣读表决结果
- (十) 律师宣读法律意见书
- (十一) 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上  
    签名
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一

### 关于变更部分募投项目的议案

各位股东：

公司原募投项目《沿海运输集散两用船舶购置项目》原计划投资金额 25,292.22 万元用于建造沿海运输集散两用船舶 4 艘，其中 10,000 载重吨级 2 艘，8,000 载重吨级 2 艘，项目完成期已经审议延期至 2026 年 3 月。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已建造完成 2 艘 8,000 载重吨级的沿海运输集散两用船，累计使用募集资金 13,573.34 万元，尚未使用的募集资金 11,718.88 万元。

鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，公司拟变更《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000 吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

关于本次变更的详细内容请见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日

## 议案二

### 关于修订公司章程及部分制度的议案

各位股东：

为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公司，对担保相关制度作出修订，同时，为进一步完善治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的有关要求，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决策制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》作出修订。详细内容请见公司于 2024 年 11 月 23 日刊登在上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《中创物流股份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》。

以上议案，现提请各位股东予以审议。

中创物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日