

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2025-022

中创物流股份有限公司
2024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)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室

(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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,653,192
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（%）	69.7076

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，非独立董事谢立军先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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	241, 568, 559	99. 9649	63, 033	0. 0260	21, 600	0. 0091

- 2、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

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	241, 564, 559	99. 9633	65, 033	0. 0269	23, 600	0. 0098
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、议案名称：关于公司 2024 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	241, 591, 959	99. 9746	37, 633	0. 0155	23, 600	0. 0099

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 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	241, 592, 459	99. 9748	37, 133	0. 0153	23, 600	0. 0099

5、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易的预计的议案

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	187,039,419	99.9511	67,833	0.0362	23,610	0.0127

6、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

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	241,585,449	99.9719	45,533	0.0188	22,210	0.0093

7、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案

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	241,587,049	99.9726	42,433	0.0175	23,710	0.0099

8、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	241, 591, 149	99. 9743	38, 433	0. 0159	23, 610	0. 0098

9、 议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案

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	241, 551, 549	99. 9579	79, 733	0. 0329	21, 910	0. 0092

10、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	241, 585, 949	99. 9721	45, 333	0. 0187	21, 910	0. 0092

11、 议案名称：关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案

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	241, 587, 949	99. 9730	43, 333	0. 0179	21, 910	0. 0091

12、 议案名称：关于向合营公司提供财务资助的议案

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	238, 451, 619	99. 9488	77, 133	0. 0323	44, 910	0. 0189

(二)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 (%)
5	关于公司 2024 年度日 常关联交易 确认及 2025 年度日常关 联交易的预 计的议案	3, 479, 419	97. 4391	67, 833	1. 8996	23, 610	0. 6613

6	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	3,503,119	98.1028	45,533	1.2751	22,210	0.6221
7	关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案	3,504,719	98.1477	42,433	1.1883	23,710	0.6640
9	关于公司非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案	3,469,219	97.1535	79,733	2.2328	21,910	0.6137
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,503,619	98.1168	45,333	1.2695	21,910	0.6137
12	关于向合营公司提供财务资助的议案	3,448,819	96.5822	77,133	2.1600	44,910	1.2578

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
- 2、议案5相关的关联股东李松青、葛言华、谢立军、刘青、高兵、楚旭日、丁仁国、张培城已回避表决。议案12相关的关联股东高兵、楚旭日已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：孙志芹、林添远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任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大会决议