

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2026-016

## 中创物流股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月17日
- (二) 股东会召开的地点：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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,227,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7194

- (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。

本次股东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了表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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10人，列席10人；
- 2、董事会秘书列席会议；部分高级管理人员列席会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：关于公司 2025 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	238, 173, 040	99. 9772	50, 900	0. 0213	3, 400	0. 0015

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2025 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	238, 173, 040	99. 9772	50, 900	0. 0213	3, 400	0. 0015

3、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 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	227,647,460	99.9761	50,900	0.0223	3,400	0.0016

4、议案名称：关于公司及子公司 2026 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	238,173,340	99.9773	52,900	0.0222	1,100	0.0005

5、议案名称：关于公司 2025 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	238, 174, 540	99. 9778	50, 900	0. 0213	1, 900	0. 0009

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 172, 540	99. 9769	50, 900	0. 0213	3, 900	0. 0018

7、议案名称：关于公司非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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	238, 171, 040	99. 9763	52, 400	0. 0219	3, 900	0. 0018

8、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	238,164,940	99.9738	58,500	0.0245	3,900	0.0017

9、议案名称：关于公司补选非独立董事的议案

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	238,168,440	99.9752	57,000	0.0239	1,900	0.0009

(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(%)
3	关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易的预计的议案	990,660	94.8036	50,900	4.8709	3,400	0.3255
4	关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案	2,218,960	97.6242	52,900	2.3273	1,100	0.0485
5	关于公司	2,220,160	97.6770	50,900	2.2393	1,900	0.0837

	2025 年年度利润分配方案的议案						
6	关于续聘会计师事务所的议案	2,218,160	97.5890	50,900	2.2393	3,900	0.1717
7	关于公司非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	2,216,660	97.5230	52,400	2.3053	3,900	0.1717
9	关于公司补选非独立董事的议案	2,214,060	97.4086	57,000	2.5077	1,900	0.0837

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
- 2、议案 3 相关的关联股东谢立军、刘青、丁仁国、高兵、张培城已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师： 李萍、孙志芹

#### 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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  
2026年4月18日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书