

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2026-032

北京长久物流股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603569	长久物流	2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吉林省长久实业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，持有61.51%股份的股东吉林省长久实业集团有限公司，在2026年4月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交公司2025年年度股东会表决的临时提案为：

(1) 关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案
具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点30分
召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度内部控制评价报告的议案	√
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√

7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案	√
9	关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案	√
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案	√
13	关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案	√

注：除上述议案外，本次股东会将听取公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-12 已经公司第五届董事会第二十次审议通过，议案 13 为公司持股 1%以上股份的股东提出的临时提案。分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 4 月 30 日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司—汇瑾尊越 1 号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

北京长久物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2025 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于 2025 年度内部控制评价报告的议案			
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案			
8	关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案			

9	关于公司董事 2025 年度薪酬的决定及 2026 年度薪酬的预案的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
11	关于追认关联方并确认关联交易的议案			
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案			
13	关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。