

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-026

上海畅联国际物流股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区日京路 68 号四楼会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,107,840
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（%）	49.9728

- (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，由过半数董事共同推举的董事、总经理徐峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席8人，董事长尹强先生、副董事长蔡嵘先生、副董事长刘正奇先生、董事赵知宇先生因公未能出席此次会议。
- 2、公司职工董事、副总经理兼董事会秘书沈侃先生列席会议，高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	周宁飞	180,749,876	99.8023	是
1.02	种永	180,603,781	99.7217	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	周宁飞	1,356,250	79.1179	是
1.02	种永	1,210,155	70.5953	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东会无特别决议议案。

- 2、本次审议的议案 1 已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日