

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-032

北京长久物流股份有限公司 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5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

(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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,964,912
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（%）	63.2908

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取

现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事张宝岭先生因身在外地未出席会议；
- 3、公司董事、总经理、董事会秘书闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总经理张振鹏先生、财务总监靳婷女士、副总经理朱静伟先生、卢玉亮先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	381,255,172	99.8141	581,840	0.1523	127,900	0.0336

- 2、议案名称：关于 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	381,255,052	99.8141	581,840	0.1523	128,020	0.0336

3、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	381,254,852	99.8141	581,840	0.1523	128,220	0.0336

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告和 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	380,874,352	99.7144	962,540	0.2519	128,020	0.0337

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	381,251,052	99.8131	585,840	0.1533	128,020	0.0336

6、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	381,255,052	99.8141	580,640	0.1520	129,220	0.0339

7、议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

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	381,254,852	99.8141	580,840	0.1520	129,220	0.0339

8、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	381,255,452	99.8142	582,240	0.1524	127,220	0.0334

9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案

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	380,857,452	99.7100	978,240	0.2561	129,220	0.0339

10、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案

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	381,081,252	99.7686	756,440	0.1980	127,220	0.0334

11、 议案名称：关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	10,002,719	93.2708	592,440	5.5242	129,220	1.2050

12、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案的议案

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	380,856,752	99.7098	980,940	0.2568	127,220	0.0334

13、 议案名称：关于提请股东大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

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	381,203,352	99.8006	633,340	0.1658	128,220	0.0336

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	371,240,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,010,519	93.3435	585,840	5.4626	128,020	1.1939
其中：市值50万以下普通股股东	1,067,280	76.9743	191,240	13.7926	128,020	9.2331
市值50万以上普通股股东	8,943,239	95.7741	394,600	4.2259	0	0.0000

(三)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 年度利润分配预案的议案	10,010,519	93.3435	585,840	5.4626	128,020	1.1939
11	关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案	10,002,719	93.2708	592,440	5.5242	129,220	1.2050

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：

- 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
- 4、关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案
- 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
- 6、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
- 7、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
- 8、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
- 9、关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案
- 10、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
- 11、关于预计公司及下属子公司 2025 年度日常关联交易的议案
- 12、关于公司董事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬的预案的议案
- 13、关于提请股东大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

议案 11 为涉及股东回避表决的事项，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，上述股东为控股股东，持有公司 371,240,533 股股份，本次回避表决；本次股东大会审议的议案 1-10、12、13 不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一

以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：陶秀芳、李浚铨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025年5月17日