

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2025-035

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 28 号上海外高桥喜来登酒店 5 楼喜厅

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181, 293, 540
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（%）	50. 0240

(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，由半数以上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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席6人，董事长尹强先生、副董事长俞勇先生、副董事长刘正奇先生、董事赵知宇先生、独立董事李征宇先生因公未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席李健飞先生因公未能出席此次会议；
- 3、董事会秘书沈侃先生出席会议，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：关于取消监事会、修订《公司章程》暨新增、修订部分治理制度的议案

#### 1.01 议案名称：取消监事会

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	180,492,740	99.5583	794,400	0.4382	6,400	0.0035

#### 1.02 议案名称：修订《公司章程》

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	180,546,240	99.5878	741,900	0.4092	5,400	0.0030

1. 03 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	180,557,240	99.5939	730,900	0.4032	5,400	0.0029

1. 04 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	180,557,240	99.5939	730,900	0.4032	5,400	0.0029

1. 05 议案名称：修订《关联交易决策制度》

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						

A 股	180,553,840	99.5920	734,300	0.4050	5,400	0.0030
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

1. 06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	180,553,840	99.5920	734,300	0.4050	5,400	0.0030

1. 07 议案名称：修订《重大交易决策制度》

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	180,557,240	99.5939	730,900	0.4032	5,400	0.0029

1. 08 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	180,553,840	99.5920	734,300	0.4050	5,400	0.0030

1.09 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	180,557,240	99.5939	730,900	0.4032	5,400	0.0029

1.10 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	180,557,440	99.5940	730,700	0.4030	5,400	0.0030

1.11 议案名称：新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

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	180,608,240	99.6220	679,900	0.3750	5,400	0.0030

1.12 议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	180,477,140	99.5497	811,000	0.4473	5,400	0.0030

2、议案名称：关于确认公司第五届董事领取薪酬或津贴的议案

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	180,471,840	99.5468	816,300	0.4503	5,400	0.0029

## (二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
3.01	尹强	180,338,071	99.4730	是
3.02	蔡嵘	180,211,425	99.4031	是
3.03	刘正奇	180,222,765	99.4094	是
3.04	徐峰	179,889,965	99.2258	是
3.05	陈文晔	179,889,764	99.2257	是
3.06	赵知宇	180,209,765	99.4022	是

#### 4. 00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
4. 01	胡奋	180,219,765	99.4077	是
4. 02	蔡伟飞	180,303,828	99.4541	是
4. 03	刘文召	180,209,765	99.4022	是
4. 04	唐松	180,210,786	99.4028	是
4. 05	王慧	180,224,764	99.4105	是

#### (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 (%)
2	关于确认公司 第五届董事领取 薪酬或津贴的议 案	1,078,214	56.7507	816,300	42.9651	5,400	0.2842
3. 01	尹强	944,445	49.7099				
3. 02	蔡嵘	817,799	43.0440				
3. 03	刘正奇	829,139	43.6409				
3. 04	徐峰	496,339	26.1243				
3. 05	陈文晔	496,138	26.1137				
3. 06	赵知宇	816,139	42.9566				
4. 01	胡奋	826,139	43.4830				
4. 02	蔡伟飞	910,202	47.9075				
4. 03	刘文召	816,139	42.9566				
4. 04	唐松	817,160	43.0104				
4. 05	王慧	831,138	43.7461				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1.02 为特别决议议案，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过，其中议案 3、4 为累积投票议案，分别选举非独立董事、独立董事，每位候选人均逐

项审议通过。

2、本次审议的议案 2、3、4 已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈晓菁、梁天锐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大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

2025 年 12 月 19 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