

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2026-036

江西长运股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月17日

(一) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室

(二) 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,709,453
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（%）	42.08

(三) 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。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(四) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、副总经理占梁先生、董事会秘书魏春云先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	117,758,553	98.3703	1,948,700	1.6279	2,200	0.0018

2、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

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	117,758,553	98.3703	1,948,700	1.6279	2,200	0.0018

3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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	117,760,753	98.3721	1,948,700	1.6279	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

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	117,758,553	98.3703	1,948,700	1.6279	2,200	0.0018

5、议案名称：《公司独立董事 2025 年度述职报告》

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	117,758,553	98.3703	1,948,700	1.6279	2,200	0.0018

6、议案名称：《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

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	4,658,900	70.4847	1,948,700	29.4820	2,200	0.0333

7、议案名称：《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

8、议案名称：《关于 2026 年度子公司向公司借款的议案》

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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

9、议案名称：《关于计提减值准备和核销坏账的议案》

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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

11、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	117,744,553	98.3668	1,948,700	1.6280	6,200	0.0052

12、 议案名称：《关于 2026 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

13、 议案名称：《关于全资子公司江西抚州长运有限公司为下属全资子公司借款提供担保的议案》

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	117,754,553	98.3670	1,948,700	1.6279	6,200	0.0052

14、 议案名称：《关于子公司上饶汽运集团有限公司万年县汽车站土地使用权及地上建筑物等资产由政府收储的议案》

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	118,161,953	98.7073	1,541,300	1.2875	6,200	0.0052

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

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
15.01	选举王晓为第十一届董事会非独立董事	117,602,266	98.2397	是
15.02	选举刘磊为第十一届董事会非独立董事	117,591,456	98.2307	是
15.03	选举黄俊为第十一届董事会非独立董事	117,591,456	98.2307	是
15.04	选举穆孙祥为第十一届董事会非独立董事	117,571,456	98.2140	是
15.05	选举刘志坚为第十一届董事会非独立董事	117,591,456	98.2307	是
15.06	选举魏春云为第十一届董事会非独立董事	117,571,456	98.2140	是

16.00、《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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
16.01	选举王雪峰为第十一届董事会独立董事	117,591,457	98.2307	是
16.02	选举肖征山为第十一届董事会独立董事	117,591,457	98.2307	是
16.03	选举王咏梅为第十一届董事会独立董事	117,591,457	98.2307	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《公司 2025 年度利润分配方案》	4,661,100	70.5180	1,948,700	29.4820	0	0.0000
6	《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》	4,658,900	70.4847	1,948,700	29.4820	2,200	0.0333
11	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	4,654,900	70.4242	1,948,700	29.4820	6,200	0.0938

2、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
15.01	选举王晓为第十一届董事会非独立董事	4,502,613	68.1202	是
15.02	选举刘磊为第十一届董事会非独立董事	4,491,803	67.9567	是
15.03	选举黄俊为第十一届董事会非独立董事	4,491,803	67.9567	是
15.04	选举穆孙祥为第十一届董事会非独立董事	4,471,803	67.6541	是
15.05	选举刘志坚为第十一届董事会非独立董事	4,491,803	67.9567	是
15.06	选举魏春云为第十一	4,471,803	67.6541	是

	届董事会非独立董事			
--	-----------	--	--	--

(2)、关于增补独立董事的议案

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
16.01	选举王雪峰为第十一届董事会独立董事	4,491,804	67.9567	是
16.02	选举肖征山为第十一届董事会独立董事	4,491,804	67.9567	是
16.03	选举王咏梅为第十一届董事会独立董事	4,491,804	67.9567	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案不涉及特别决议表决。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案、第 11 项议案。关联股东南昌市交通投资集团有限公司、江西长运集团有限公司、刘志坚对第 6 项议案回避表决；关联股东刘志坚对第 11 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、何思律师

(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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日