

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2026-035

上海中谷物流股份有限公司 2026年第三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6月18日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18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	411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,277,593,831
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.8359

- (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。

会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、 董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	1,276,729,306	99.9323	834,725	0.0653	29,800	0.0024

2、 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	1,276,734,066	99.9327	832,725	0.0651	27,040	0.0022

2.02 议案名称：发行规模

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	1,276,724,566	99.9319	842,025	0.0659	27,240	0.0022

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,276,733,866	99.9326	832,725	0.0651	27,240	0.0023

2.04 议案名称：债券期限

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	1,276,730,466	99.9324	827,725	0.0647	35,640	0.0029

2.05 议案名称：债券利率

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	1,276,732,266	99.9325	827,925	0.0648	33,640	0.0027

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,276,732,466	99.9325	827,925	0.0648	33,440	0.0027

2.07 议案名称：转股期限

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	1,276,731,966	99.9325	827,725	0.0647	34,140	0.0028

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,276,724,566	99.9319	829,925	0.0649	39,340	0.0032

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,276,722,666	99.9318	831,225	0.0650	39,940	0.0032

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,276,724,666	99.9319	829,225	0.0649	39,940	0.0032

2.11 议案名称：赎回条款

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	1,276,727,666	99.9322	827,925	0.0648	38,240	0.0030

2.12 议案名称：回售条款

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	1,276,728,666	99.9322	825,225	0.0645	39,940	0.0033

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,276,728,366	99.9322	825,525	0.0646	39,940	0.0032

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,276,728,366	99.9322	827,525	0.0647	37,940	0.0031

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,276,723,166	99.9318	840,325	0.0657	30,340	0.0025

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,276,723,966	99.9319	831,725	0.0651	38,140	0.0030

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,276,712,766	99.9310	839,225	0.0656	41,840	0.0034

2.18 议案名称：担保事项

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	1,276,710,966	99.9308	829,925	0.0649	52,940	0.0043

2.19 议案名称：评级事项

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	1,276,724,266	99.9319	828,525	0.0648	41,040	0.0033

2.20 议案名称：募集资金存管

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	1,276,722,066	99.9317	829,725	0.0649	42,040	0.0034

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,276,720,866	99.9316	829,725	0.0649	43,240	0.0035

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	1,276,710,666	99.9308	842,225	0.0659	40,940	0.0033

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

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	1,276,710,666	99.9308	839,025	0.0656	44,140	0.0036

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,276,680,266	99.9284	838,925	0.0656	74,640	0.0060

6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,276,803,666	99.9381	715,825	0.0560	74,340	0.0059

7、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,276,833,766	99.9405	715,925	0.0560	44,140	0.0035

8、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

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	1,276,822,266	99.9396	691,325	0.0541	80,240	0.0063

9、 议案名称：关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,276,805,666	99.9383	714,325	0.0559	73,840	0.0058

10、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,276,852,986	99.9420	693,805	0.0543	47,040	0.0037

(二) 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

			(%)		(%)		(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	70,046,425	98.7808	834,725	1.1771	29,800	0.0421
2.01	本次发行证券的种类	70,051,185	98.7875	832,725	1.1743	27,040	0.0382
2.02	发行规模	70,041,685	98.7741	842,025	1.1874	27,240	0.0385
2.03	票面金额和发行价格	70,050,985	98.7872	832,725	1.1743	27,240	0.0385
2.04	债券期限	70,047,585	98.7872	827,725	1.1672	35,640	0.0504
2.05	债券利率	70,049,385	98.7824	827,925	1.1675	33,640	0.0475
2.06	还本付息的期限和方式	70,049,585	98.7852	827,925	1.1675	33,440	0.0473
2.07	转股期限	70,049,085	98.7845	827,725	1.1672	34,140	0.0483
2.08	转股价格的确定及其调整	70,041,685	98.7741	829,925	1.1703	39,340	0.0556
2.09	转股价格向下修正条款	70,039,785	98.7714	831,225	1.1722	39,940	0.0564
2.10	转股股数确定方式	70,041,785	98.7742	829,225	1.1693	39,940	0.0565
2.11	赎回条款	70,044,785	98.7785	827,925	1.1675	38,240	0.0540
2.12	回售条款	70,045,785	98.7799	825,225	1.1637	39,940	0.0564
2.13	转股年度有关股利的归属	70,045,485	98.7795	825,525	1.1641	39,940	0.0564
2.14	发行方式及发行对象	70,045,485	98.7795	827,525	1.1669	37,940	0.0536
2.15	向原股东配售的安排	70,040,285	98.7721	840,325	1.1850	30,340	0.0429
2.16	债券持有人会议相关事项	70,041,085	98.7732	831,725	1.1729	38,140	0.0539
2.17	本次募集资金用途	70,029,885	98.7575	839,225	1.1834	41,840	0.0591
2.18	担保事项	70,028,085	98.7549	829,925	1.1703	52,940	0.0748
2.19	评级事项	70,041,385	98.7737	828,525	1.1684	41,040	0.0579
2.20	募集资金存管	70,039,185	98.7706	829,725	1.1700	42,040	0.0594
2.21	本次发行方案的有效期限	70,037,985	98.7689	829,725	1.1700	43,240	0.0611
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	70,027,785	98.7545	842,225	1.1877	40,940	0.0578
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案	70,027,785	98.7545	839,025	1.1832	44,140	0.0623
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	69,997,385	98.7116	838,925	1.1830	74,640	0.1054
6	关于公司向不特定对	70,120,785	98.8856	715,825	1.0094	74,340	0.1050

	象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	70,150,885	98.9281	715,925	1.0096	44,140	0.0623
8	关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案	70,139,385	98.9119	691,325	0.9749	80,240	0.1132
9	关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	70,122,785	98.8885	714,325	1.0073	73,840	0.1042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、何舟

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月19日