

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2023- 018

上海中谷物流股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 4 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603565	中谷物流	2023/4/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中谷海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，持有 57.46%股份的股东中谷海运集团有限公司，在 2023 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》并已将上述事项对外公告。公司董事夏国庆先生、董事兼总经理李永华先生担任东莞港国际集装箱码头有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，东莞港国际集装箱码头有限公司为公司的关联参股公司。2023 年 4 月 23 日，公司收到控股股东中谷海运集团有限公司《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，中谷海运集团有限公司提议将《关于为参股公司提供担保的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 4 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 4 日
至 2023 年 5 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案	√
6	关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案	√
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
8	关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案	√
9	关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案	√
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案	√
11	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案	√
12	关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案	√
13	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
14	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
15	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	√
16	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案	√
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
18	关于为参股公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13、15、16、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 18

应回避表决的关联股东名称：议案 11 关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 18 关联股东中谷海运集团有限公司回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 4 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案			
6	关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案			
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案			
8	关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案			
9	关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于公司拟开展融资租赁业务的议案			
11	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案			
12	关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案			
13	关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
14	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			

15	关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案			
16	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案			
17	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
18	关于为参股公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。