公司代码:603565　　公司简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

[2022 年度报告摘要]

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润274,138537万元,2022年底未分配利润金额为314,991647万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会规则、上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,拟定的2022年度利润分配预案如下:
以2022年12月31日公司总股本1,418,961,566股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),以资本公积转增股本,每10股转增4.80股。
本年度利润分配和资本公积转增股本预案需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中谷物流	603565	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	李琪琪
办公地址	上海市浦东新区民生路1188号18楼	上海市浦东新区民生路1188号18楼
电话	021-31761722	021-31761722
电子信箱	dai xin@zhongguo56.com	lii qi q@zhongguo56.com

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所属行业情况介绍
公司主要业务为集装箱物流服务,整合公司拥有的铁路及公路资源,形成“公、铁、水”三维物流网络,建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、便捷的优点,集装箱物流结合集装箱与物流的特点,具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输照耀低、安全可靠等优势,是货物运输发展的重要方向。
1.行业需求稳步增长
(1)国内物流大宗商品运输需求长期存在
内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输,由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同,出产的商品有较明显的地域性差异,北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主,呈现“北粮南运”的粮食流向,南方地区如珠江三角洲地区以采用电煤、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主,西部地区以煤炭、矿石、钢材等产业资源类商品为主,东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长,各地域出产的商品存在南北差异、东西差异,市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。
(2)铁路运输的崛起,“公铁水,铁”的运输需求逐步提升
大路运输的单位载荷效益远低于公路,铁路机车动力等运输方式。根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》公布的数据推算,同等运输距离和运输量条件下,动力运输能源效益区别公路运输方式,铁路机车动力等运输方式的能耗效益,在同等运输距离下运输同等重量的货物,水运能源消耗成本较低,提广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本。同时,随着中国城中村、城边村改造和城市清理,交通运输行业能耗效应的趋势也愈发明确,除清洁能源革命之外,运输结构调整交通运输行业能源节约和效益提升的重要方式。铁路机车动力等运输方式将成为未来物流行业能源节约和高效运输,对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。在2022年1月,国务院办公厅颁布的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》中明确指出“到2025年,多式联运发展水平明显提升,基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局”。因此,在现实现实的基下,引发的大宗商品“公铁水,铁”运输需求将逐步提升。
(2)环保压力趋严得展下,“散改集”发展趋势愈发显现
环境保护的要求越来越来来的集装箱物流模式的提升,金山银山不如绿水青山,大宗商品物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决。与发达国家相比,我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间,美国长滩港、纽约纽泽西港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%-80%之间,而我国现模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物合计量的比例约为20%,处于较低水平。“散改集”具有很大的发展空间。2020年1月,交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案(2020-2025)》,也明确提出推进“散改集”运输,积极推进粮食、化肥、钢材、矿砂、土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”,加强港口设施设备建设和公益创新,鼓励港口结合实际配置“大直量”罐箱、断箱设备。因此,“散改集”已经日上而下成为内贸集运行业的共识,发展趋势愈发显现。
(4)多式联运政策密集出台,集装箱是被适合多式联运的载体
近年来,国家多次发布多式联运相关政策及规划,推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。

时间	文件名称	颁布部门	相关内容
2017年1月	《交通运输部等十九个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》	交通运输部等十八个部门	大力推进物流大通道建设,推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容,多式联运的发展为进一步开发集装箱资源提供了更加广阔的发展空间。
2018年10月	《推进运输结构调整三年行动计划(2018—2020年)》	国务院办公厅	以岸化交通运输供给侧结构性改革为主线,以南津煤及西边路区、长江海铁区、沿海铁区、沿海平原等区域为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向,不断完善综合运输网络,切实提高运输结构水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输,支持企业加快多式联运运输设备、快速转运设备、完善内陆集装箱配置技术标准,促进集装化、厢式化、标准化装备应用。
2021年10月	《2030年前碳达峰行动方案》	国务院	构建绿色高效交通运输体系,“十四五”期间,集装箱铁水联运量年均增长15%以上。
2021年11月	《综合运输服务“十四五”发展规划》	交通运输部	
2022年1月	《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》	国务院办公厅	到2025年,多式联运发展水平明显提升,基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局,全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右,集装箱铁水联运量年均增长15%以上。
2022年1月	《“十四五”现代流通体系建设规划》	国家发展改革委	培育多式联运经营主体,以铁水联运、江海联运、江海直达、国际铁路联运等为重点,积极推进“一箱制”、“单证”制度,扩大集装箱、多式联运、江海直达、国际铁路联运产品,打造多式联运品牌。
2023年1月	《推进铁水联运高质量发展行动方案(2023-2025)》	交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司	积极推进粮食、化肥、精铜矿、铝锭土、水泥熟料、焦炭等适箱大宗货物“散改集”,加强港口设施设备建设和工艺创新,鼓励港口结合实际配置“大直量”罐箱、断箱设备,提升集装箱铁水联运高质量发展水平。探索开展联运集装箱共享共用、联合调拨、减少集装箱空装箱、换箱转运、空箱调运等,在铁水联运领域率先实施“一箱到底、循环共享”实践。

以集装箱为核心的大宗商品多式联运形势有效降低社会物流成本,“铁路运输的规模效益效益者高于世界其他主要经济体,结合多种运输方式的多式联运有利于提升运输效率,减少公路交通拥堵,降低综合物流成本。公路、铁路、水路的单位运输成本依次降低,多式联运可以发挥各种运输方式的比较优势,提高综合运输社会效率,将成为大宗商品物流综合物流成本的重要方式,而基于集装箱封闭式、运输过程无污染、运输结构调整、能源高效行为,“一箱到底、循环共享”,内贸集装箱是最适合多式联运的载体。
(5)RCEP的签订,内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇
2020年6月以来,中央提出多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主,更好地利用中国内需市场,把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业,也是连接生产和消费的枢纽环节,内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输,是结合物流体系建设的引擎,服务于实体经济,聚合双循环战略的内涵。RCEP的签订为东亚区域经济一体化发展奠定了基础,带来了大量贸易运输需求机遇,打通内外贸,构建双循环结构中集装箱物流新的发展潜力。
2.行业运力供给与行业的需求变化长期有较为匹配
从内贸运力和需求来看,中国内贸集装箱物流行业运力供给相长与行业的需求增长较为匹配。由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于2018-2019年集中交付,且2020年起内贸集装箱运力进入投放时间增长期,2021-2022年期间,外贸集装箱运输市场需求极为旺盛,外贸运力较为紧缺,结果出现了内贸运力补充外贸市场的情况,外贸集装箱内高景气时内贸运力产生了较强的配置效应,导致内贸集装箱行业运力供给更加紧张。从2022年10月份开始,公司建造的10艘4,600TEU集装箱船舶陆续下水,将成为内贸集装箱物流行业的主要运力供给方,该批船舶的目标投放期为“散改集”货物,符合国家及行业的长期发展方向。
3.行业经营周期性波动
内贸集装箱物流市场有明显的季节性表现,一般而言四季度为全年旺季,行业运价水平也随之发生季节性波动,四季度为全年运价高峰,6月份前后为全年运价低谷,行业运价以年为周期上下波动,从内贸集装箱综合运价指数(Panasia Domestic Container Indicator,PDCI)来看,年度平均价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。

(二)公司所从事的主要业务
公司主要业务为集装箱物流服务,是中国起早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一,目前国内沿海集装箱货物运输的企业之一,目前国内沿海集装箱货物运输的企业之一,与此同时,公司已开辟数条近洋航线,并积以此为试点,探索外贸业务与内贸业务的有机结合。
(三)公司的主要经营模式
公司以标准化集装箱为载体,以互联网大数据为依托,为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务,致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。
1.业务结构
公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务(CY-CY)和多式联运服务两种,多式联运服务根据客户的不同选择,主要可细分为门到门业务(D-D)、港到门业务(CY-D)及门到港业务(D-CY)。2022年度,公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例超过55%。
2.运力结构
随着国内集装箱的陆续下水,公司自有运力逐步提升,2022年度公司运力取罕均自有运力占比56.28%。

单位:载重吨

项目	2022年		2021年		2020年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	1,468,803.27	56.28%	1,470,679	58.86%	1,549,013	58.97%
加权平均外租运力	1,141,104.23	43.72%	1,028,111	41.14%	1,077,753	41.03%
加权平均总运力	2,609,907.50	100.00%	2,498,790	100.00%	2,626,766	100.00%
期末总运力	2,908,384.66		2,456,236	–	2,724,672	–

3.客户结构
公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户,货代客户为货主与公司之间的中间人,经纪人,提供货主的委托,代为向公司订舱。公司不断开发直接客户,执行“一手客户”战略,经过长期的开发维护,直接客户较大的比例稳定提升。
4.货源结构
我国内贸集装箱航运的货源和实要多,结构丰富灵活,市场适应性力强,货源取决国快物属性评分为:(1)以中建材、粮食、边纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料;基础货源主要以化工业制品、纺织品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的商附加值工业产品,2022年公司前十大货种占公司运输货物比例为15%,货物以基础货源为主,近年来,在玉米、木材、煤炭等主要货物高增速的带动下,公司运输量及收入持续保持增长,随着“散改集”战略的持续深入,未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	20,130,422,079.53	17,321,530,169.30	16.22	11,560,893,937.08
归属于上市公司股东的净资产	9,303,618,396.28	9,703,677,728.73	-4.12	5,171,184,165.99
营业收入	14,208,916,475.66	12,291,181,887.75	15.60	10,419,194,227.03
归属于上市公司股东的净利润	2,741,385,744.06	2,404,291,736.03	14.02	1,018,762,945.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,135,347,915.50	1,590,828,092.59	34.23	785,126,536.66
经营活动产生的现金流量净额	3,962,547,993.41	3,176,340,113.87	24.75	2,017,213,679.50
加权平均净资产收益率(%)	28.36	35.26	减少7.50个百分点	27.93
基本每股收益(元/股)	1.93	1.83	5.46	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.93	1.83	5.46	0.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,291,771,656.12	3,905,960,693.44	3,669,972,196.40	3,311,222,029.70
归属于上市公司股东的净利润	623,916,382.73	917,756,147.93	654,151,755.35	545,561,468.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	498,994,383.59	778,039,470.71	410,015,560.26	448,298,100.94
经营活动产生的现金流量净额	706,986,406.06	1,461,094,657.34	1,012,469,033.51	781,997,897.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月本的普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	21,351
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,800
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中谷海运集团有限公司	264,430,142	815,326,271	57.46	809,792,259	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	32,267,086	99,490,181	7.01	99,490,181	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	16,337,335	50,373,449	3.55	50,373,449	无		境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	8,066,771	24,872,544	1.75	24,872,544	质押	3,750,000	境内非国有法人
宁波欧银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	3,467,316	22,789,536	1.61		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	13,039,979	17,068,154	1.2		无		境外法人
大家资产-兴连银行-大家资产-盛世精选马鞍合规产品(第二期)	13,596,730	13,596,730	0.96		无		其他
山东港口金融投资有限公司	3,121,525	13,175,144	0.93		无		国有法人
宁波粮山国投港区合投资合伙企业(有限合伙)	-4,990,611	12,921,609	0.91		无		境内非国有法人
赣州优金金管理中心(有限合伙)	2,874,698	10,634,368	0.75		无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷洋投资同时受卢宗俊先生控制,构成一致行动关系;2.上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股权东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入14,208,916,475.66元,较上年同期增长15.60%;实现归属于上市公司股东的净利润2,741,385,744.06元,较上年同期增长14.02%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-005

上海中谷物流股份有限公司
关于公司2023年度向银行申请综合授信事宜的公告

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 交易金额:公司及控股/全资子公司2023年度计划向银行申请综合授信额度总计为600亿元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
2023年4月7日,上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、2023年度综合授信概述
根据2023年财务预算,公司及控股/全资子公司2023年计划向银行申请综合授信额度总计为600亿元,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在银行最终批复的授信额度内,以实际发生的融资金额为准。
公司及控股/全资子公司拟向各银行申请的授信额度,是根据公司及子公司的经营需要,结合公司发展实际情况对不同金融机构的授信额度进行调整。上述取申请的600亿元授信额度为综合综合贷款,国内信用证、票据、保函,固定资产贷款,项目投资类及并购类贷款(包括但不限于并购贷款、经营贷款及并购贷款)等,用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。
前述授信,贷款可能存在接受担保的情况,届时由抵押人或第三方提供担保,公司及控股/全资子公司之间相互提供担保等形式,实际担保以银行授信批复为准。其中公司为控股/全资子公司提供担保情况不同担保对象的担保额度进行调整,同时,以上授信、贷款也可能存在以公司日有资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况,亦以银行的批复为准。
二、申请综合授信授权事项
公司提请股东大会授权董事长/总经理在上述授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜,并签署相授信、授信项下的贷款等发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下:
1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就授信,贷款相关事宜的谈判;
2. 具体办理公司及控股/全资子公司授信,贷款相关的手续并签署相关融资协议;
3. 在公司不超出文件规定的情况下,授权信息控股权有、实际控制人在内的关联方为本议案额度内的授信、贷款提供的担保,同时授权董事长签署相关担保协议;
4. 授权期限自股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开日止。
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-006

上海中谷物流股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,拟对注册资本、股本进行变更,并对《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本的相关情况
公司2022年度权益12022年12月31日的总股本141,896,1566万股为基数向全体股东每10股派发现金红利31,217.15万元(含税),共计派发现金红利31,217.15万元(含税);同时向全体股东以资本公积每10股转增4.80股,本次转增完成后,公司总股本将增加至210,006,3103万股(具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准),公司注册资本同步增加至人民币210,006,3103万元。
二、《公司章程》修订情况
公司本次利润分配完成后,注册资本将由141,896,1566万元变更为210,006,3103万元(具体以工商登记为准),应对《公司章程》相关条款进行调整,具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币141,896,1566万元。	第六条 公司注册资本为人民币210,006,3103万元。
第二十条 公司股份总数为141,896,1566万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为210,006,3103万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门实际核准的内容为准。
上述事项尚需提交至公司股东大会审议,本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-014

上海中谷物流股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2023年4月7日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关文件于2023年3月27日发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长卢宗俊先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
3. 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。
4. 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度审计委员会履职情况报告》。
5. 审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。
6. 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的决定及2023年度薪酬预案的议案》
高级管理人员2022年度薪酬详见公司《2022年年报》。2023年度公司高级管理人员薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,关联董事孙瑞、李水华回避表决。
7. 审议《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》
董事2022年度薪酬详见公司《2022年年报》。2023年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬;公司独立董事2023年度薪酬(津贴)标准为10.00万元整(含税)/年,按月平均发放。
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联董事孙瑞、李水华、李大发、何家乐、王家水、周姚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-004公告》。
9. 审议通过《关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-005公告》。
10. 审议通过《关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-006公告》。
11. 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-007公告》。
12. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-008公告》。
13. 审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-009公告》。
14. 审议通过《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》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-010公告》。
15. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-011公告》。
16. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年内部控制评价报告》。
17. 审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》。
18. 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。
19. 审议通过《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》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-012公告》。
20. 审议通过《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年(2023-2025)股东回报规划》。
21. 审议通过《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》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-013公告》。
22. 审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-016公告》。
三、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见;
3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议审议相关事项的事前认可函。
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-015

上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年4月7日召开,监事会会议通知及相关文件已于2022年3月27日以书面通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席吴慧真先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年度监事会工作报告》。
2. 审议《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》
董事2022年度薪酬详见公司《2022年年报》。2023年度公司非独立董事薪酬将根据其在公司担任的具体职务,并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬;公司独立董事2023年度薪酬(津贴)标准为10.00万元整(含税)/年,按月平均发放。
表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,关联董事孙瑞、李水华回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-008公告》。
4. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-004公告》。
5. 审议通过《关于提请授权办理公司2023年度贷款事宜的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-005公告》。
6. 审议通过《关于2023年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-006公告》。
7. 审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-007公告》。
8. 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-008公告》。
9. 审议通过《关于预计公司2023年度捐赠金额的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-009公告》。
10. 审议通过《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》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-010公告》。
11. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-011公告》。
12. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年内部控制评价报告》。
13. 审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》。
14. 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2022年年度报告》及其摘要。
15. 审议通过《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》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023-012公告》。
16. 审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《未来三年(2023-2025)股东回报规划》。
三、备查文件
1.第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
监事会
2023年4月11日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-016

上海中谷物流股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年5月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式: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
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间: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
(五) 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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司日律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

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