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

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	021-31761722	021-31761722
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
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liqiqi@zhonggu56.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,082,493,508.95	20,130,422,078.53	14.66
归属于上市公司股东的净资产	9,902,265,865.33	9,303,618,396.28	6.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,140,949,793.87	7,227,722,249.56	-15.04
归属于上市公司股东的净利润	889,743,707.25	1,541,672,530.66	-42.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,192,340.46	1,277,033,854.30	-58.95
经营活动产生的现金流量净额	1,042,530,247.13	2,168,081,062.40	-51.91
加权平均净资产收益率(%)	9.17	15.43	减少6.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.73	-42.47

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					20,544	
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中谷海运集团有限公司	境内非国有法人	57.44	1,206,187,481	1,198,492,543	无	
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.01	147,245,468	147,245,468	无	
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.55	74,552,705	74,552,705	无	
上海美顿投资管理有限公司	境内非国有法人	1.75	36,811,365	36,811,365	质押	5,550,000
科威特政府投资局-自有资金	境外法人	1.46	30,724,632		无	
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	其他	1.11	23,332,348		无	
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01	21,250,245		无	
山东港口投资控股有限公司	国有法人	0.93	19,499,213		无	
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.78	16,403,200		无	
赣州优益企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.73	15,376,709		无	
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、谷泽投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，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；3、根据公司于2023年3月2日发布的《关于控股股东拟参与转融通证券出借业务的公告》(公告编号:2023-002)，公司控股股东中谷海运集团参与中国证券金融股份有限公司的转融通证券出借业务，将持有的中谷物流(603565)部分无限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司。截至2023年6月30日，中谷海运集团合计出借公司股票495,400股，该部分股份出借期间不登记在中谷海运集团名下，但所有权未发生转移。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-027

上海中谷物流股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定，将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2021年9月，公司向特定对象发行股票募集资金总额为2,747,999,647.44元，扣除发行费用后，募集资金净额为2,728,115,477.41元。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	272,811.55
期初累计发生额	项目投入	B1	117,414.92
	利息收入净额	B2	272.31
本期发生额	项目投入	C1	25,998.85
	利息收入净额	C2	0.40
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	143,413.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	272.71
使用募集资金临时补充流动资金金额		E	129,589.32
应结余募集资金		F=A-D1+D2-E	81.16
实际结余募集资金		G	81.16
差异		H=F-G	-

截至2023年6月30日，尚未投入使用募集资金余额为129,670.48万元(包括累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与六家银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上海市古北支行	452081912545	94,504.17	活期
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020077801300003909	14,823.93	活期
	97020076801200001370	-	通知存款账户
中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	1001281229001041477	193,953.42	活期
上海农村商业银行股份有限公司闸北支行	50131000865183043	472,859.58	活期
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000005281	35,278.56	活期
中信银行股份有限公司上海普陀支行	8110201013001352248	149.15	活期
合计		811,568.81	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2021年非公开发行A股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件1-1:

募集资金使用情况对照表
2023年半年度

编制单位:上海中谷物流股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			272,811.55	本年度投入募集资金总额					25,998.85	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额					143,413.78	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
集装箱船舶购置项目	否	122,811.55	122,811.55	122,811.55	13,063.79	55,652.70	67,158.85	45.32	2024年5月	11,024.89	[注1]	否
集装箱购置项目	否	85,000.00	85,000.00	85,000.00	12,397.85	29,479.37	55,520.63	34.68	2024年12月	[注2]	不适用	否
集装箱智能运输信息化平台建设项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	537.21	1,281.71	6,718.29	16.02	2024年4月	[注3]	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	-	57,000.00	-	100	不适用	[注4]	不适用	否
合计		272,811.55	272,811.55	272,811.55	25,998.85	143,413.78	129,397.77					
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年9月13日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的议案》，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币318,20万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用2021年年度非公开发行募集资金人民币464,236.92元置换已用自筹资金支付的发行费用。本公司独立董事、监事会、保荐机构同日发表同意意见。									
募集资金暂时补充流动资金情况			2022年9月9日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，同意使用不超过176,813.50万元非公开发行募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至相应募集资金专户。									
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			不适用									
募集资金其他使用情况			不适用									

[注1] 公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，项目自2022年开始陆续投入营运，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-028

上海中谷物流股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●此日常关联交易对上市公司独立性无影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，2023年5月4日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年与辽宁沈哈红谷物流联运有限公司(以下简称“沈哈红谷”)发生日常销售商品、提供劳务关联关联交易6,556.70万元(不含增值税,下同)。

截止2023年6月30日，公司向沈哈红谷销售商品、提供劳务的交易金额为4,953.72万元。

(二)本次增加日常关联交易履行额度情况

因日常生产经营需要，公司与关联方沈哈红谷销售商品、提供劳务的关联交易额度由6,556.70万元增加至15,000万元。同时，公司向中丰船务采购商品、接受劳务的相关交易，将变更为与上海谷丰能源发展有限公司(以下简称“谷丰能源”)继续开展，公司预计2023年向谷丰能源采购商品、接受劳务的总金额为25,000万元，中丰船务与谷丰能源均为公司控股股东下属企业。

根据《公司章程》等相关规定，本次增加2023年度日常关联交易预计额度在公司董事会决策权限范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1.辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

公司名称:辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

主要股东:辽宁沈哈红运物流有限公司、上海中谷物流股份有限公司

主营业务:主要从事多式联运业务。

关联关系:公司的联营企业。

2.上海谷丰能源发展有限公司

公司名称:上海谷丰能源发展有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:2,000万元人民币

主要股东:上海谷汇实业有限公司、复莱(舟山)船务有限公司

主营业务:主要从事石油制品销售等业务。

关联关系:控股股东、实际控制人控制的其他企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度，定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易各方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于公司日常生产经营需要而发生，均为经常性、持续性关联交易，遵循了公平、公正、合理的定价原则。关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在潜在影响履约能力的情形。公司及子公司不会因上述关联交易对关联人产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和生产经营造成不良影响，不会损害公司股东的利益。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-029

上海中谷物流股份有限公司关于公司监事变动及聘任公司副总经理的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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、公司监事变动情况

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席吴慧鑫先生提交的书面辞职报告，吴慧鑫先生因工作变动提请辞去公司监事会主席及监事职务，辞去上述职务后，吴慧鑫先生仍担任公司其他职务。根据《公司章程》的约定，吴慧鑫先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，吴慧鑫先生仍应当按照相关规定，履行监事职务。

吴慧鑫先生与公司并无任何意见分歧，公司对吴慧鑫先生在任期间的工作表示感谢。公司监事会经资格审查合格，提名纪朋女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》的有关规定，由公司总经理李永华先生提名，经董事会提名委员会资格审核，公司聘任卢长迪先生、吴慧鑫先生担任公司副总经理。吴慧鑫先生副总经理任期自股东大会补选出的监事就任之日起至本届董事会任期届满时止。卢长迪先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

截至目前，卢长迪先生、吴慧鑫先生未持有公司任何股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，其提名程序合法、合规。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会、监事会
2023年8月31日

简历:

卢长迪，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2008年10月，任职中谷海运集团市场部销售；2008年11月至2009年2月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009年2月至2011年12月，担任中谷海运集团扬州办副主任；2012年1月至2012年7月，担任中谷物流扬州办主任；2012年8月至2013年10月，担任中谷物流太仓办主任；2013年11月至2014年7月，担任中谷物流采购部经理；2014年8月至2017年3月，担任中谷物流扬州办主任；2017年4月至2020年3月，担任中谷物流长江片区总经理助理；2020年4月至2022年1月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；2022年2月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理。

吴慧鑫，男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。2005年7月至2011年9月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经理、经理；2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2015年9月至2023年8月，担任公司监事会主席；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理(主持工作)；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理。

纪朋，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年7月至2019年12月，担任中谷物流营运中心租船部经理助理；2020年1月至2021年11月，担任中谷物流结算中心商务部副经理；2021年12月至今，担任中谷物流营运中心副总经理。

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-030

上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月15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

2023年第一次临时股东大会

(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9月15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9月15日

至2023年9月15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、约定购回业务相关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自律监管指引第1号 一 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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司监事的议案	应选监事(1)人
1.01	补选纪朋女士为公司第三届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年月30日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2023年8月31日公司在《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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603565	中谷物流	2023/9/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2023年9月13日 上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(二)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区民生路1188号18楼。

六、其他事项

(一)会议联系方式

(1) 联系人:李琪琪

(2) 联系电话:021-31761722

(3) 传真:021-31109937

(4) 联系地址:上海市浦东新区民生路1188号18楼

(二)股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司监事的议案	
1.01	补选纪朋女士为公司第三届监事会监事	

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……　　例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××　　例:黄××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-031

上海中谷物流股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年09月07日(星期四) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年09月07日 下午 14:00-15:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年09月07日 下午 14:00-15:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:李永华

董事会秘书:代鑫

财务总监:曾志瑛

独立董事:何家乐

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年09月07日 下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年08月31日(星期四) 至09月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:李琪琪

电话:021-31761722

邮箱:ir@zhonggu56.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2023年8月31日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-032

上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2023年8月30日以现场结合通讯方式召开。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,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2023年半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。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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公告。

3. 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。董事卢宗俊、万黎、夏国庆、孙瑞、李大发回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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公告。

5. 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

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公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五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十五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8月31日

证券代码:603565　证券简称:中谷物流　公告编号:2023-033

上海中谷物流股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第三届监事会第十一次会议于2023年8月30日召开。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由监事会主席吴慧鑫先生主持,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

6. 审议通过《关于2023年半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。

监事会以监事会决议的形式对本次半年报提出了书面审核意见:

2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年半年度报告的经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《2023年半年度报告》及其摘要。

7. 审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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公告。

8. 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

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公告。

9. 审议通过《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》

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公告。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
监事会
2023年8月31日

证券代码:300197　证券简称:节能铁汉　公告编号:2023-121

中节能铁汉生态环境股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	节能铁汉	股票代码	300197
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓伟锋	罗竹	
电话	0755-82917023	0755-82917023	
办公地址	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼	深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼	
电子信箱	dengweifeng@sztechand.com.cn	luozhu@sztechand.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,217,086,993.98	1,137,732,573.60	6.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-115,842,873.48	-245,914,574.40	52.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-232,010,491.98	-253,674,069.06	8.54%