

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-031

江西长运股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议

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，并对其中内容的真实性、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

江西长运股份有限公司于2025年5月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知，会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于聘任魏春云先生为公司董事会秘书的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》）

同意聘任魏春云先生为公司董事会秘书，任期至第十届董事会任期届满之日止。

会议经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

(二) 审议通过了《关于子公司拟签署不动产租赁合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司拟签署不动产租赁合同的公告》）

同意江西长运石油有限公司与南昌市宏宾石油有限公司签署《不动产租赁合同》，由南昌市宏宾石油有限公司承租江西长运石油有限公司位于南昌市青山南路9号青山加油站房产与土地，设施设备等资产，用于加油站从事成品油销售经营，租赁期自2025年6月6日起至2043年6月5日止，其中装修免租期3个月，年租金为981.91万元。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年5月26日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-032

江西长运股份有限公司关于

聘任董事会秘书的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任魏春云先生为公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏春云先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

魏春云先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履行董事会秘书职责所必须的职业品德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。

公司董事局会秘书联系方式如下：

电话:0791-86298107

传真:0791-86217722

电子邮箱:clongshihui@jxcty.com.cn

联系地址:江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年5月26日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2025-033

江西长运股份有限公司

关于子公司拟签署不动产租赁合同的

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，并对其中内容的真实性、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：2025年6月19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

2024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、现场会议召开日期、时间及地点

召开日期时间：2025年6月19日 10:00 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室

(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2025年6月19日

至2025年6月19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、约定购回业务股东账户投票的投票程序

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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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. 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2. 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3. 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》 √

4. 《公司2024年度利润分配方案》 √

5. 《公司2024年度报告及其年度报告摘要》 √

6. 《公司独立董事2024年度报告》 √

7. 《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

8. 《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

9. 《关于公司拟回购注销部分限制性股票的议案》 √

10. 《关于2025年度日常关联交易的议案》 √

11. 《关于2025年度为子公司综合授信额度内贷款提供担保的议案》 √

12. 会议议程

三、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. 《公司2024年度董事会工作报告》 √

2. 《公司2024年度监事会工作报告》 √

3. 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》 √

4. 《公司2024年度利润分配方案》 √

5. 《公司2024年度报告及其年度报告摘要》 √

6. 《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

7. 《关于公司拟回购注销部分限制性股票的议案》 √

8. 《关于2025年度日常关联交易的议案》 √

9. 《关于2025年度为子公司综合授信额度内贷款提供担保的议案》 √

10. 会议议程

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或有权出席股东大会的股东，可以出席股东大会。

(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、登记出席方法

1. 出席现场会议的股东可在2025年6月17日与6月18日（上午9:00-12:00,下午2:30-5:00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间同上。

2. 法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证件办理登记手续；个人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1. 参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

2. 购置所需的交通工具、食宿、交通等费用自理。

3. 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区平安西二街1号江西长运股份有限公司董事会办公室。

邮编：330003

联系电话：0791-86200107

传真：0791-86217722

特此公告。

油致歉长运石油损失，则先从保证金扣除，不足部分由宏宾石油补足；若无损失或违约，则全额退还。

(5) 在租赁经营期间，宏宾石油必须严格遵守国家关于加油站的法律法规，包括但不限于安全卫生责任、安全管理规定、基本要求、日常管理、应急管理等方面的规定，确保加油站照章经营并符合最新规定。宏宾石油应持续完善加油站（包括土地及附属设施）的照章经营并符合最新规定。宏宾石油应持续完善加油站（包括土地及附属设施）的照章经营并符合最新规定。宏宾石油负责保证加油站资产，若因宏宾石油原因导致资产损失或被吊销，宏宾石油应赔偿长运石油全部损失并赔偿土地出让金（如有），重新办理资质费用及其他相关损失。

7、人员安排

(1) 在租赁期间，宏宾石油同意直接依法接长运石油 10 名工作人员。宏宾石油应确保长运石油员工工作相对稳定，依规依法合理聘任。

(2) 负责租赁期间，宏宾石油同意接收并安置长运石油的 10 名工作人员。在租赁期

内，宏宾石油有权按照劳动合同法对接收的长运石油员工进行考核。若考核结果显示长运石油员工不合格，宏宾石油有权将其退回长运石油，长运石油应在合理期限内调换合格人员至宏宾石油上岗。

(3) 宏宾石油需确保长运石油员工的工资及福利待遇不低于长运石油同层级同岗位等级在岗员工的标准，并每月及每月为长运石油员工代扣代缴社会保险费用和住房公积金，按照每年确定的缴费标准，按月向长运石油结算相关费用，由长运石油负责向相关部门统一缴纳。

(4) 宏宾石油其他聘用员工由宏宾石油签订劳动合同，由宏宾石油自主依法依规使用管理。

8、其他约定

长运石油已明确告知宏宾石油，承租土地性质为交通用地。若政府因政策调整要求补充缴交土地出让金，宏宾石油不承担该土地出让金时，应无条件将经营资质变更回长运石油；在此情况下，长运石油拥有解除合同权利，且双方互不追究违约责任。若宏宾石油同意承租土地性质变更所产生地出让金及相关费用，双方将另行协商解决。

9、争议解决

合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方当事人应友好协商解决，协商不能解决的，双方同意依法向房屋所在地人民法院提起诉讼解决纠纷；且主张权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、鉴定费等）由败诉方承担。

10、合同生效

合同自双方签章（章）后生效。

本次不动产租赁合同尚未签署，最终以各方实际签署的正式合同为准。

五、交易目的及对公司的影响

江西长运石油有限公司本次拟与南昌市宏宾石油有限公司签署《租赁合同》，有利于提高加油站资源的使用效率，发挥资产价值，增加租赁收益。长运石油本次拟签署的租赁合同的租金水平将与公司上年度经审计的营业收入比例较小，不会对公司业务的独立性造成影响，公司及子公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在对公司业务的独立性造成影响。

六、交易风险及对公司的影响

本次租赁合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次不动产租赁合同的租赁期限较长，在合同履行过程中，可能存在承租方因经营状况发生变化，以及其他不可抗力因素影响导致不能履约或不能完全履约的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

鉴于公司与江西长运石油有限公司下属的青山加油站的成品油销售业务因多种

因素影响，经营效益持续下滑。为实现资源价值释放，盘活存量不动产，提升资金效率，江西长运石油有限公司拟与南昌市宏宾石油有限公司（以下简称“宏宾石油”）签署《不动产租赁合同》，拟将长运石油位于南昌市青山南路9号青山加油站房产与土地，设施设备等资产，用于加油站从事成品油销售经营，租赁期自2025年6月6日起至2043年6月5日止，其中装修免租期3个月，年租金为981.91万元。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件1:授权委托书

授权委托书

江西长运股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本公司（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司

2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人身份证件号码：

委托人股东账户号：

委托人配偶姓名：

受托人身份证件号码：

受托人股东账户号：

受托人姓名：

备注: