

B014 Disclosure 信息披露

上海证券交易所股票上市规则

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2025-013
上海畅联国际物流股份有限公司
关于召开2024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法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月24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、地点

召开的日期时间：2025年6月24日 14点 00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号海外高桥喜来登酒店5楼喜厅

(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24日

至2025年6月24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——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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
1	关于计提资产减值准备的议案	A股股东
2	关于公司2024年度财务预算报告的议案	A股股东
3	关于公司2024年度利润分配的议案	A股股东
4	关于公司2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
5	关于2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
6	关于2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
7	关于2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
9	关于公司向全资子公司提供担保的议案	A股股东
10	回购注销部分限制性股票的议案	A股股东
11	关于公司向全资子公司提供担保的议案	A股股东

本次会议还将听取《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，相

关公告已于2024年4月28日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥保税区联合发展有限公司

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

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，可以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股份数总和。

持有多个股东账户的股东，通过深市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样类普通股和相同品种优

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，通过深市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样类普通股和相同品种优

股均已分别投出同一意见的表决票。

(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，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

股东或有权出席股东大会（具体详见详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加会议。该代理人不必是公司股东。

股东名称 股东代码 股东简称 股权登记日

A股 603648 畅联股份 2025/6/18

(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

1、登记时间：2025年6月20日（9:00-16:00）

2、登记地点：上海市浦东新区银城中路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公

司。

联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050

交通：地铁2号线、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、

44路、20路、825路、138路、71路、925路。

3、登记方式

个人股东须持本人身份证件、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人须持本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的出席人应持出席人身份证件、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托

书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2025年6月20日16时前收到为准）进行登记。

4、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登



记。

书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2025年6月20日16时前收到为准）进

行登记。

4、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登

记。

书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2025年6月20日16时前收到为准）进

行登记。

书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式（以2025年6月20日16时前收到为准）进

行登记。