

证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2025-035

上海畅联国际物流股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的完整性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年12月18日

(二) 股东大会召开地点：中国(上海)自由贸易试验区基隆路20号上海外高桥喜来登酒店5楼喜乐厅

(三)出席会议的股东和表决权股数的优先股股东及其持有股份数情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 92

2. 出席会议的股东所持股份总数(股) 181,203,540

3. 出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%) 50.0240

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席本次会议的优先股股东及其持有股份数情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 92

2. 出席会议的股东所持股份总数(股) 181,203,540

3. 出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例(%) 50.0240

(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席本次会议的优先股股东及其持有股份数情况：

1. 公司在任董事11人，出席6人，董事尹强先生、副董事长勇先生、副董事长刘正奇先生、董事赵知宇先生、独立董事李征先生因公未能出席此次会议；

2. 公司在任监事4人，出席4人，监事会主席李健飞先生因公未能出席此次会议；

3. 董事会秘书沈欣出席出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：新增“防范控股股东及关联方资金占用管理制度”

2. 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,492,740	905939	794,400	0.43%	5,400	0.00%

3.02 议案名称：修订《公司章程》

4.01 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.03 议案名称：修订《股东会议事规则》

4.02 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》

4.03 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.05 议案名称：修订《对外投资管理制度》

4.04 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.06 议案名称：修订《重大交易决策制度》

4.05 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.07 议案名称：修订《重大交易决策制度》

4.06 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.08 议案名称：修订《对外担保管理制度》

4.07 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.09 议案名称：修订《募集资金管理办法》

4.08 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.10 议案名称：修订《独立董事工作制度》

4.09 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.11 议案名称：修订《募投项目可行性研究报告》

4.10 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.12 议案名称：修订《募集资金投资项目可行性报告》

4.11 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	180,567,240	905939	791,900	0.40%	5,400	0.00%

3.13 议案名称：修订《募集资金投资项目可行性报告》

4.12 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" max