

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. 本公司董事会及董事、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. 董事会会议通过的本报告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2025年度实现归属上市公司股东净利润200,106.41万元,2025年底公司母公司未分配利润金额为237,934.24万元。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会鼓励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2025年度利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税),截至2025年12月31日,公司总股本2,100,063,103股,以此计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元(含税),占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额为1,407,042,279.01元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。
如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,本年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
截至报告期末,本公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
适用√不适用

第二节 公司简介基本情况

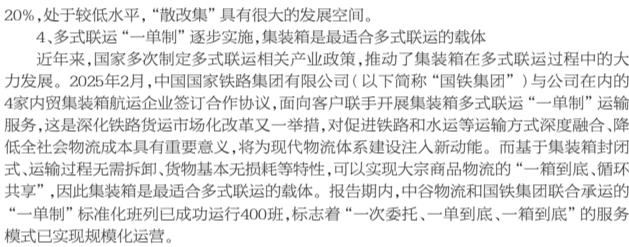
1. 公司简介	
股票种类	公司股票简称
股票上市交易所	上海证券交易所
股票代码	603565
变更前股票简称	/
董事会秘书	
姓名	代涛
联系地址	上海市浦东新区川沙新镇1188号11幢
电话	021-31767222
传真	021-31169027
电子信箱	daotao@shcsg.com.cn

2. 报告期内公司主要业务简介
公司主营业务为集装箱物流服务,对于内贸集运,整合全国范围内的铁路及公路资源,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物流体系。对于外贸集运,在东南亚、印巴、红海等区域进行外贸布局,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、绿色经济、运输损耗低、安全可靠等优势,是货物运输发展的重要方向。目前公司主要经营业务聚焦于内贸集装箱业务服务,行业主要情况如下:
(一)行业需求稳步增长

1. 国内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商品运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋和经济发展水平不同,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”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等行业为主,西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主,东部地区以纺织、化工、机械装备等轻工业制品为主。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. 碳排放约束下,“公转水、铁”的运输需求逐步提升
2026年中国的“十五五(2026-2030)规划”中明确提出,要如期实现2030年碳达峰,并以此碳排放总量与强度双控为抓手,全面推进能源、产业、生活方式绿色低碳转型。其中,单位GDP二氧化碳排放量五年累计降低17%。
水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势,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,推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,随着中国碳中和、碳达峰战略目标的确定,交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外,运输结构调整是交通运输行业最理想的节能降碳途径。水运碳排放强度较低,发展以水运为核心的大宗货物中长途运输,对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。

3. 环保压力趋严背景下,“散改集”发展趋势愈发明显
环境保护的要求将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。金山银山不如绿水青山,大宗商品物流运输及仓储环节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,我国集装箱港口市场尚存在较大的发展空间,美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡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50%—80%之间,而我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为20%,处于较低水平,“散改集”具有很大的发展空间。
4. 多式联运“一单制”逐步实施,集装箱是最适合多式联运的载体
近年来,国家多次制定多式联运相关政策,推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。2025年2月,中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)与公司在内的4家内贸集装箱航运企业签订合作协议,面向客户,对促进铁路和水运等运输方式深度融合,降低社会物流成本具有重要意义,将为现代物流体系建设注入新动能。而基于集装箱封闭式、运输过程无需卸货、货物基本无损耗等特性,可以实现大宗商品货物的“一箱到底、循环共享”,因此集装箱是最适合多式联运的载体。报告期内,中谷物流和国铁集团联合运营的“一单制”标准化班列已成功运行400班次,标志着“一次委托、一单到底、一箱到底”的服务模式已实现规模化运营。

(二)行业运力供给放缓
从内贸运力需求和来看,中国内贸集装箱物流行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。内贸集装箱轮船公司最近一次船舶建造周期中的订单船舶已于2018—2019年集中交付,自2020年以来,除公司建造的18艘、600TEU集装箱船舶陆续完成下水,对行业整体运力起到了补充作用以外,行业主要的班轮公司并未进行大规模的运力更新。截至目前,行业的主要班轮公司均没有内贸集装箱船舶建造订单,未来行业运力供给趋于放缓。
(三)行业运力季节性波动
内贸集装箱运输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, PDCCI)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。



2025年,基于行业运力趋于稳定,PDCCI指数2025年全年均值为1,173.12点,较2024年全年均值1,104.06点上涨6.26%。
(一)公司所从事的主要业务
公司主营业务为集装箱物流服务,是中国最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物流运输仍然是公司的主营业务,公司通过公路、铁路、物流园区等多种方式为客户提供集装箱全程物流运输服务,与此同时,公司自2021年开始积极探索海外集运业务,目前已经初步形成了包括租船和自营航线在内的多种业务模式,在东南亚、印巴、红海等区域持续开展业务探索,逐步实践“国内国际双循环”的业务格局。
(二)公司内贸集运的主要经营模式
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,主要细分为为“门到门”业务(D-D)、“门到港”业务(CY-D)及“门到港业务”(D-CY)。2025年度,公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例48.97%。
2. 运力结构
随着新建大船完成下水,公司自有运力有所提升,2025年度公司加权平均自有运力占比74.83%。
单位:载重吨

项目	2025年		2024年		2023年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	2,468,058	74.83%	2,578,583	72.71%	2,262,207	69.83%
加权平均总运力	820,221	25.17%	967,672	27.29%	977,297	30.17%
期末总运力	3,288,279	100.00%	3,546,266	100.00%	3,239,404	100.00%
期末总运力	3,386,188		3,899,413		3,505,179	

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商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,接受货主的委托,代向公司订舱。公司积极开发直接客户,执行“一手客户”战略,经过长期的开发维护,直接客户收入占比在稳步提升。
4. 货源结构
我国内贸集装箱航线的货源种类繁杂、结构丰富灵活、市场适应能力强,货源按照货物属性可分为:(1)以矿建材、粮食、造纸、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);(2)以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产品,货物以基础货源为主。随着“散改集”战略的持续推进,未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。
(三)公司外贸集运的主要经营模式
公司海外业务主要经营方式为船舶租赁和航线自营。其中,2025年度公司对外船舶租赁共计2,076,717.07载重吨,同时,公司陆续开通了印巴快线、红海快线、海防快线在内的多条外贸自营航线,为海外业务探索奠定了基础。
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:币种:人民币

项目	2025年		2024年		2023年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
总资产	24,905,054,637.65		24,764,240,816.25		0.57	23,389,174,446.25
归属于上市公司股东的净资产	10,465,694,702.92		11,051,480,023.07		-5.26	10,716,676,897.18
营业收入	10,616,682,022.15		11,258,263,188.77		-5.76	12,438,591,417.94
利润总额	2,603,646,084.08		2,454,641,215.91		6.51	2,281,915,382.76
归属于上市公司股东的净利润	2,001,094,067.06		1,836,400,630.99		9.03	1,717,277,554.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,549,820,800.56		1,099,022,693.02		41.01	1,036,096,151.96
经营活动产生的现金流量净额	2,839,681,641.41		2,280,694,876.38		30.03	2,478,706,870.05
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	18.70		17.26		增加0.44个百分点	17.2
基本每股收益(元/股)	0.95		0.87		0.30	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.96		0.87		0.20	0.82

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:币种:人民币

项目	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)	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
营业收入	2,568,662,286.74		2,768,676,184.274		2,560,672,414.23		2,718,689,279.44	
归属于上市公司股东的净利润	546,869,911.11		524,088,361.33		338,328,463.88		500,579,360.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,827,262.01		381,180,066.65		306,174,272.04		420,829,200.46	
经营活动产生的现金流量净额	362,624,874.12		896,166,865.56		613,328,508.77		1,046,764,397.68	

注:生态环境和生物多样性保护议题,依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

上海中谷物流股份有限公司

2025年度报告摘要

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-014

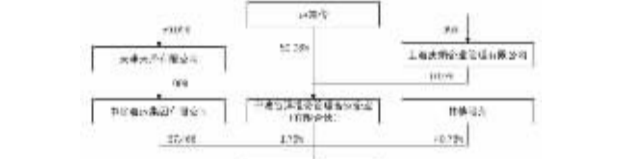
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用√不适用
4.1.股东情况
4.2.报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

股东名称(全称)	报告期末持股	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股东性质
中谷海运集团有限公司	1,206,482,281	57,46	0	无	0	境内非国有法人
招商局轮船有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	-4,141,324	60,236,276	2.89	0	无	其他
宁波海洋资产管理合伙企业(有限合伙)	-110,314,824	38,000,544	1.76	0	无	境内非国有法人
上海奕帆投资管理有限公司	-1,305,400	26,612,948	1.26	0	无	境内非国有法人
东证证券(上海)有限公司	23,564,423	23,564,423	1.12	0	无	国有法人
春秋航空(上海)有限公司	4,503,305	21,189,123	1.01	0	无	其他
中国人寿保险(海外)有限公司-自有资金	19,100,000	19,100,000	0.91	0	无	其他
中国银行股份有限公司-上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,508,774	17,465,742	0.83	0	无	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-泓水龙星混合型开放式证券投资基金	14,001,262	14,001,262	0.67	0	无	其他
华泰证券股份有限公司	13,565,420	13,565,420	0.64	0	无	国有法人

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总数及前10名股东情况
适用√不适用
5. 公司债情况
适用√不适用



3. 重要提示
3.1.重要提示
3.2.重要提示

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106.17亿元,较上年同期下降5.7%;实现归属于上市公司股东的净利润20.01亿元,较上年同期增加0.03%。
2. 公司年度报告披露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

上海中谷物流股份有限公司

2025年环境、社会及管治报告摘要

证券代码:603565 证券简称:中谷物流

1. 本摘要来自于《上海中谷物流股份有限公司2025年环境、社会及管治报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2. 本2025年环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

2. 可可持续发展治理体系
(1) 是否设立负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会—ESG工作组—职能部门√否
(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为年度内部会议√否
(3) 是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为中谷物流ESG三级治理体系√否

3. 利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是√否

利益相关方	关注内容	信息披露渠道	沟通方式
股东及监管机构	公司治理、风险管理、市场表现、经济绩效	年报披露、上证e互动平台、投资者关系管理	股东大会、投资者见面会、电话沟通
员工	薪酬福利、多元文化/平等机会、培训与发展、健康安全	员工工资单/平等机会、员工满意度调查、健康安全培训	员工大会、员工座谈会、员工满意度调查、健康安全培训
客户	客户隐私保护、优化客户体验、客户满意度	客户隐私保护政策、客户满意度调查	客户隐私保护政策、客户满意度调查
供应商/供货商	负责采购、供应链环境及社会评估	签订采购合同、供应链环境及社会评估	签订采购合同、供应链环境及社会评估
社区	社区公益、环境保护、慈善公益	社会责任报告、慈善公益项目	社区公益、环境保护、慈善公益

4. 双重要性评估结果

序号	公司报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □环境影响 √双重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □环境影响 √双重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 □环境影响 √双重要性	废弃物处理
4	生态环境和生物多样性保护	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	生态环境和生物多样性保护
5	环境合规管理	√财务重要性 √环境影响 √双重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	循环经济
9	乡村振兴	√财务重要性 √环境影响 √双重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	创新驱动
12	科技治理	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	科技治理
13	供应链安全	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	平等对待中小企业
15	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	产品和服务安全与质量
16	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	员工
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	反商业贿赂及反贪污
19	反不正当竞争	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	反不正当竞争
20	反腐败	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	反腐败
21	利益相关方沟通	□财务重要性 □环境影响 □双重要性	利益相关方沟通

注:生态环境和生物多样性保护议题,依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定对公司不具有重要性,但为相关议题,公司仍依据《14号指引》相关要求,结合经营实际在2025年环境、社会及管治报告中进行了相应披露。
投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2. 本2025年环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2026-014

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。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2026年4月22日召开,会议通知及相关文件于会议10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议实际参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长李永华先生主持,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2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过《关于2025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。
3. 审议通过《关于2025年度独立董事工作报告的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议通过《关于2025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。
5. 审议通过《关于2025年度年度审计师事务所履职情况评估报告》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
6. 审议通过《关于续聘2026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。
7. 审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026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。
8. 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》
表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事李永华先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生回避表决。
9. 审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬预案的议案》
因关联董事李永华先生、卢长迪先生、李大发先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士均需回避表决,出席会议的无关联关系董事人数少于3人,本议案将直接提交股东大会进行审议。
10. 审议通过《关于公司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。
11. 审议通过《关于公司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。
12. 审议通过《关于公司新增融资租赁额度的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
13. 审议通过《关于公司2025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。
14. 审议通过《关于公司2025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。
15. 审议通过《关于公司2025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。
16. 审议通过《关于公司2025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。
17. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
18. 审议通过《关于公司(未来三年(2026—2028)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。
19. 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
20. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
21. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
22. 审议通过《关于提议召开公司2025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。
23. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
24. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
25. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
26. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
27. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
28. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
29. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
30. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
31. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
32. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
33. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
34. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
35. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
36. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
37. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
38. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
39. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
40. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
41. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
42. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
43. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
44. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
45. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
46. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
47. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
48. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
49. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
50. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
51. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
52. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
53. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
54. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
55. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
56. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
57. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
58. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
59. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
60. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
61. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
62. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
63. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
64. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
65. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
66. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
67. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
68. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
69. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
70. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
71. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
72. 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。<