

证券代码：603569

证券简称：长久物流

公告编号：2025-069

## 北京长久物流股份有限公司 2025年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月13日

(二)股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,987,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.9632

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关

规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；公司独立董事全部出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事刘建先生、张宝岭先生因身在外地未出席会议；
- 3、公司董事会秘书马伟先生出席本次会议；公司董事、总经理兼代理财务总监闫超先生、董事兼副总经理张振鹏先生、副总经理朱静伟先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案

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	378,844,765	99.6992	879,383	0.2314	263,400	0.0694

- 2.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：《北京长久物流股份有限公司股东会议事规则》

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	379,072,565	99.7592	863,283	0.2271	51,700	0.0137

2.02 议案名称：《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》

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	379,066,465	99.7576	861,283	0.2266	59,800	0.0158

2.03 议案名称：《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》

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	379,074,565	99.7597	861,283	0.2266	51,700	0.0137

2.04 议案名称：《北京长久物流股份有限公司对外投资管理制度》

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	379,067,565	99.7578	860,183	0.2263	59,800	0.0159

2.05 议案名称：《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》

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	379,109,565	99.7689	863,283	0.2271	14,700	0.0040

2.06 议案名称:《北京长久物流股份有限公司对外担保管理制度》

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	379,063,465	99.7568	864,283	0.2274	59,800	0.0158

2.07 议案名称:《北京长久物流股份有限公司控股子公司管理制度》

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	379,066,465	99.7576	861,283	0.2266	59,800	0.0158

2.08 议案名称:《北京长久物流股份有限公司关联交易管理制度》

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	379,061,465	99.7562	866,283	0.2279	59,800	0.0159

2.09 议案名称：《北京长久物流股份有限公司股东会累积投票制度实施细则》

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	379,063,465	99.7568	864,283	0.2274	59,800	0.0158

2.10 议案名称：《北京长久物流股份有限公司现金分红管理制度》

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	379,111,665	99.7694	861,283	0.2266	14,600	0.0040

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案	7,604,232	86.9351	879,383	10.0535	263,400	3.0114

(三)关于议案表决的有关情况说明

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。会议审议通过了：

1、关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案

- 2.00、关于修订公司部分治理制度的议案
- 2.01、《北京长久物流股份有限公司股东会议事规则》
- 2.02、《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》
- 2.03、《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》
- 2.04、《北京长久物流股份有限公司对外投资管理制度》
- 2.05、《北京长久物流股份有限公司募集资金管理制度》
- 2.06、《北京长久物流股份有限公司对外担保管理制度》
- 2.07、《北京长久物流股份有限公司控股子公司管理制度》
- 2.08、《北京长久物流股份有限公司关联交易管理制度》
- 2.09、《北京长久物流股份有限公司股东会累积投票制度实施细则》
- 2.10、《北京长久物流股份有限公司现金分红管理制度》

本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过；议案 2.03-2.10 不属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王晓芳、陶秀芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日