

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-018

## 上海畅联国际物流股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月18日
- (二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区基隆路28号上海外高桥喜来登酒店5楼喜厅
- (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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,464,213
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（%）	50.3471

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长尹强先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席5人，副董事长蔡嵘先生、副董事长刘正奇先生、董事徐峰先生、董事赵知宇先生、独立董事王慧女士、独立董事刘文召先生、独立董事唐松先生因公未能出席此次会议。
- 2、公司职工董事、副总经理兼董事会秘书沈侃先生列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案

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	180,552,813	98.9525	1,769,900	0.9700	141,500	0.0775

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	181,605,313	99.5293	854,300	0.4682	4,600	0.0025
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	180,476,713	98.9107	1,959,200	1.0737	28,300	0.0156

4、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	180,399,713	98.8685	2,036,200	1.1159	28,300	0.0156

5、议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案

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	142,609,612	98.7440	1,672,700	1.1582	141,200	0.0978

6、议案名称：关于 2026 年度担保计划的议案

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	180,401,813	98.8697	2,048,900	1.1229	13,500	0.0074

7、议案名称：关于聘请 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	180,484,613	98.9151	1,838,400	1.0075	141,200	0.0774

8、议案名称：关于新增经营范围并修订《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	180,667,413	99.0153	1,655,600	0.9074	141,200	0.0773

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司2025年度利润分配的议案	2,211,687	72.0281	854,300	27.8220	4,600	0.1499
4	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	1,006,087	32.7653	2,036,200	66.3131	28,300	0.9216
5	关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案	1,256,687	40.9266	1,672,700	54.4749	141,200	4.5985
7	关于聘请2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	1,090,987	35.5302	1,838,400	59.8713	141,200	4.5985

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8 为特别决议议案，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次审议的议案 2、4、5、7 已对中小投资者单独计票。

3、本次审议的议案 5 为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有

限公司已回避表决。

4、除审议前述事项外，本次股东会还听取了《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、陆伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日