

证券代码：603565

证券简称：中谷物流

公告编号：2021-033

上海中谷物流股份有限公司

关于召开 2020 年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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年5月6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

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：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、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室

(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 2021 年 5 月 6 日

至 2021 年 5 月 6 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案	√
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案	√
8	关于 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
9	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√

10	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案	√
11	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
12	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
14.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
14.01	发行股票种类及面值	√
14.02	发行方式及发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
14.05	发行数量	√
14.06	限售期	√
14.07	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	√
14.08	上市地点	√
14.09	募集资金用途	√
14.10	本次非公开发行决议有效期	√
15	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
16	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
17	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
18	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
19	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
21	关于公司监事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：议案 12、议案 14 至议案 20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 12、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）

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，也可以登陆互联网投票平台（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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先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，其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。

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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603565	中谷物流	2021/4/27

(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

(一) 登记时间：2021年4月29日 上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

(二) 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

(1) 联系人：李琪琪

(2) 联系电话：021-31761722

(3) 传真：021-31109937

(4) 联系地址：上海市东方路3261号1号楼B座15楼

(二) 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2021年4月13日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 6 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			

2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案			
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案			
7	关于提请授权办理公司 2021 年度贷款事宜的议案			
8	关于 2021 年度使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案			
9	关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
10	关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案			
11	关于 2020 年年度报告及其摘要的议案			
12	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
13	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
14.00	关于公司非公开发行 A 股股			

	票方案的议案			
14.01	发行股票种类及面值			
14.02	发行方式及发行时间			
14.03	发行对象及认购方式			
14.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
14.05	发行数量			
14.06	限售期			
14.07	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排			
14.08	上市地点			
14.09	募集资金用途			
14.10	本次非公开发行决议有效期			
15	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
16	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
17	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
18	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案			
19	关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关			

	事宜的议案			
21	关于公司监事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。