证券代码:603569 证券简称:长久物流 债券代码:113519 债券简称:长久转债

公告编号 - 2023-034

### 北京长久物流股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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,并对共内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月26日,北京长人物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会第二十次会议。第四届董事会的《公司》(1918年),以上投信额度不等于公司的实际建步的融资金额为准。
公司及子公司的是各融机构申请的投信额度见附表,投信金融机构包括但不限于决场资金贷款、标准的发行。从上发信额度不等于公司的享给融机构申请的投信额度见附表,提信金融机构包括但不限于活动资金贷款。公司及子公司的全金融机构申请的投信额度,其中规期融资用于但不限于流动资金贷款,依据以下,是有一个企业,是一个企业

2023年长久物流各金融机构授信情况

金融机构	公司	授信金額	授信品种
交通银行股份有限公司北京顺义支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
中国民生银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
宁波银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
招商银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
中信银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
兴业银行股份有限公司北京三元桥支行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
华夏银行股份有限公司北京青年路支行	北京长久物流股份有限公司	20,000	综合授信
工商银行股份有限公司望京支行	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
汇丰银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
中国建设银行股份有限公司北京地坛支行	北京长久物流股份有限公司	40,000	综合授信
杭州银行北京分行营业部	北京长久物流股份有限公司	8,000	综合授信
北京银行股份有限公司九龙山支行	北京长久物流股份有限公司	10,000	综合授信
上海浦东发展银行北京富力城支行	北京长久物流股份有限公司	30,000	综合授信
广发银行股份有限公司北京分行	北京长久物流股份有限公司	50,000	综合授信
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	北京长久物流股份有限公司	5,000	综合授信
兴业银行股份有限公司柳州分行	柳州长久物流有限公司	10,000	综合授信
兴业银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	10,000	综合授信
华夏银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	8,000	综合授信
中信银行股份有限公司长春分行	吉林省长久物流有限公司	5,000	综合授信
中国光大银行股份有限公司芜湖分行	芜湖长久物流有限公司	1,000	综合授信
兴业银行股份有限公司芜湖分行	芜湖长久物流有限公司	3.000	综合授信
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	芜湖长久物流有限公司	4,000	综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	哈歐国际物流股份有限公司	3,000	综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行	黑龙江长久供应链管理有限公 司	1,000	综合授信
兴业银行股份有限公司济南高新支行	山东长久智慧物流有限公司	5,000	综合授信
浙商银行股份有限公司重庆分行	重庆特锐运输服务有限公司	5,000	综合授信
广发银行股份有限公司北京分行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信
北京银行股份有限公司九龙山支行	北京恒安广信汽车维修服务有限公司	1,000	综合授信
中国民生银行股份有限公司天津分行	天津长久智运科技有限公司	5,000	综合授信
合计		460,000	1

### 证券代码:603569 证券简称:长久物流 债券代码:113519 债券简称:长久转债 北京长久物流股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

公告编号: 2023-029

第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况。
北京长久物施股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十八次会议于 2023 年 4 月 10 日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人.出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会召集,符合《公司法》和本公司章程的专关规定。合法有效。
一、监事会会议审议情况。
一、监事会会议审议情况。
一、监事会会议审议情况。
一、监事会会议审议情况。
一、监事会会议审议情况。
一、"政通过关于 2022 年度监事会工作报告的议案》表决情况。赞成 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。表决结果。审议通过 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2 审议通过关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》表决结果。申议通过 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3 审议通过关于公司 2022 年度股新介配预案的议案》表决情果,审议通过 表决结果。审议通过 表决结果。申谈通过 票,弃权 0 票。表决 0 票。表决组果,审议通过 大平定 20 票 是对 0 票,表权 0 票。表决结果,审议通过 是体内容详见上布证券交易所网站同日公告的 2023—030 号公告。本议案需提交公司 2022 年年度报告发生摘要的议案》表决情意、赞成 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。表决结果,审议通过 (关于 2022 年年度报告发生摘要的议案》表决情意、赞成 3 票 反对 0 票,条权 0 票。表决结果,审议通过

《林内谷开见上海证券交易所网站同日公告的农人彻流 2022 年中度报告至义及年度报告 本义案需提交公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:赞成 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况:赞成 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果。申议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流 2022 年度内部控制评价报告》。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议 表决情况:赞成 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果,审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-031 号公告。 本议案需据交公司 2022 年年度股东大会审议 7. 审议通过《关于公司 2022 年度第集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决情况:赞成 3 票 反对 0 票、寿权 0 票。 表决信元:赞成 3 票 反对 0 票,寿权 0 票。 表决信元:赞成 3 票 反对 0 票,寿权 0 票。 表决信元:赞成 3 票 反对 0 票,寿权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-033 号公告。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议 9 审议通过关于向金融机构申请综合投信额度的议案》表决情充:赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。表决结果:审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-034 号公告。本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议 10. 审议通过经子开展票据地业务的议案》表决情见:赞成 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。表决结果:审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2023-036 号公告。11. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》表决情况:赞成 3 票 反对 0 票、弃权 0 票。表决情况:赞成 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:审议通过《关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》的议案》表决情况:赞成 3 票 反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:审议通过 1 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司未来三年

农供给果: 审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《北京长久物流股份有限公司未来三年 (2023-2025 年)股东回报规划》。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议 特此公告 中古长人标》中的《大师》中

北京长久物流股份有限公司监事会

股票代码:603569 债券代码:113519 公告编号:2023-035

## 北京长久物流股份有限公司 关于预计公司及下属子公司

2023 年度日常关联交易的公告 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育与实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公漏,并对

關,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。
重要內容提示:
重要內容提示:
● 是否需要擔安股东大会审议:本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需擔交公司 2022 年年度股东大会审议。
● 是否需要擔安股东大会审议:本关联交易事项已经北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需擔交公司 2022 年年度股东大会审议。
「一、日常关联交易服行的审议程序
2023 年 4 月 26 日 1 北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议以赞成 3 票 反对 0 票 弃权 0 票审议通过了(关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的议案》关联董事审世人、李桂屏、张振鹏、刘大为回避寒去、独立董事在此次会议上发表独立意见,该议案尚需提令股东大会审议,届时关联股东将回避对此议案的表决。公司在召开本次董事会前、就上述日常关联交易事望与独立董事进行了沟通手联交独立董事前认可。独立董事会表现下属于公司 2023 年度日常关联企员 5 易价格公允,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害公司利益及侵害公司股东和关始的表决。 5 易价格公允,没有对公司知立性构成影响,没有发现有损害公司和选及侵害公司股东和经的的实验,提及公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下;(1)公司董事会在审议上述关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下;(1)公司董事会在审议上述关联交易的资金》提及公司董事会审议。公司独立董事发表独立意见如下;(1)公司董事会在审议上述关键,法规规(公司章程》为规定。(2)我们认为上述关联交易符合国家有关法律、法规和政策交易,以定。2022 年度日常关联交易预计和实际执行情况对比如下:单位,万元

关联交易类 别	关联人	2022 年 预 计 金额	2022 年实际发 生金額	本次預计金額与上年实际发生金额差异 较大的原因
	中世国际物流有限公司	1,000.00	546.95	实际发生业务不及预期
	中久装备智能科技有限公司	4,500.00	3,529.87	
向关联人提	江苏悦达长久物流有限公司	4,000.00	4,049.28	
供劳务	秭归港融汽车物流有限公司	1,300.00	22.50	关联对手方业务调整
	新中甫(上海)航运有限公司	10,000.00	144.84	业务结构调整
	小计	20,800.00	8,293.44	
	新中甫(上海)航运有限公司	34,200.00	30,694.22	
接受关联人	江苏悦达长久物流有限公司	1,370.00	1,073.21	
提供的劳务	ADAMPOL S.A.	1,100.00	863.65	
	小计	36,670.00	32,631.08	
其他	新中甫(上海)航运有限公司	320.00	431.82	
	吉林省长久实业集团有限公司	612.00	605.33	
	小计	932.00	1037.15	
合计		58,402.00	41,961.67	

公司 根扼 易情况,	)本次日常关联交易预 ] 2023 年度日常关联交 影《上海证券交易所股! 对公司及下属子公司 [: 万元	·易预计情 票上市规则	况如下 训》的有	关规定,结	吉合以前年 了预计,具	三度公司 体如下:	引实际发生的关联3
关联交易 类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年第一 季度与关联 人累计已发 生的交易金 额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次預计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
	中世国际物流有限公司	200.00	1.33	25.10	546.95	6.44	预计总年度业务减少
向关联 人提供劳务	中久装备智能科技有限公司	1000.00	6.67	334.03	3,529.87	41.56	预计总年度业务减少
	江苏悦达长久物流有限公司	800.00	5.33	711.11	4,049.28	47.67	业务主体变更
	江苏悦达环球物流有限公司	4,500.00	30.00	144.25	0.00	-	新增业务主体
	中世施奈莱克物流有限公司	200.00	1.33	49.90	206.69	2.43	
	新中甫(上海)航运有限公司	300.00	2.00	65.34	144.84	1.71	
	江苏世创物流有限公司	8,000.00	53.33	3,418.70	16.41	0.19	预计本年新增业务合作
	小计	15,000.00	-	4,748.43	8,494.04	-	

	新中南(上海)航运有限公司	15,000.00	31.98	3,104.03	30,694.21	94.06	业务结构调整
	江苏悦达长久物流有限公司	500.00	1.07	40.19	1,073.21	3.29	业务主体变更
	江苏悦达环球物流有限公司	1,200.00	2.56	173.50	0.00	-	新增业务主体
接受关联人提供的	江苏世创物流有限公司	27,000.00	57.57	5,604.35	0.00	-	预计本年新增业务合作
劳务	ADAMPOL S.A.	2,200.00	4.69	76.58	863.65	2.65	预计本年业务增加
	长久汽车制造有限公司	500.00	1.07	0.00	0.00	-	新增运营维护
	吉林市长久专用车有限公司	500.00	1.07	0.00	0.00	-	新增运营维护
	小计	46,900.00	-	8,998.65	32,631.07	-	
其他	新中南(上海)航运有限公司	480.00	21.41	106.21	431.82	23.15	
	吉林省长久实业集团有限公 司	612.00	27.30	149.19	605.33	32.45	
	中久装备智能科技有限公司	700.00	31.22	197.45	500.49	26.83	
	中世施奈莱克物流有限公司	450.00	20.07	103.70	328.02	17.58	
	小计	2,242.00	-	556.55	1,865.66	-	
合计		64,142.00	-	14,303.63	42,990.77	-	

资子公司。 6.中久装备智能科技有限公司

资子公司。
6、中久装备智能科技有限公司
注进册资本:5,000 万元
注定代表人:张振鹏
企业注册地:紫昌经济开发区管委会大楼内
主营业务:包装器具设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务,工装夹具、治具、磨具
的设计,生产 销售。安装及自后服务,自动化设备设计、制造、安装及相关各件的代理及销售。
仓储设施,设备的销售、租赁、物流方家咨询与设计、三方物流运作、汽车工程服务。设备集产
保养、国际货运代理,国内货运代理,普通货物仓储服务,项目投资、机械设备及配件、汽车配件
及用品,办公及生产材料、计算机硬件及软件服务和销售。其他相关物流业务及相关增值服务、
过路普通协运输、汽车军需件的耐发、生产、销售、智能物流业务及相关增值服务,
理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业经营的项目除外),供应链管理,计算机
相关 网络科技领域内的技术开发 技术咨询 技术的第一线上,货物及木的进出口业务,
焦炭 煤炭 服装衣帽、家店用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰
制炭 煤炭 服装衣帽、家店用品、针纺织品及原料、化妆品、厨卫用品、日用杂货、灯具、装饰
品、家用电器一类医疗密碱 化工厂产品、除危险化学品、强化学品、现在校生品、现在保护、民用爆炸场品、易制毒化学品)。金属材料及制品(除专控)、化肥、机械设备、压金交电、电子产品、汽车及其实配件、企业机械及支贴性,电气设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,大型物件运输(四),工业设备及精密(短密包装器具的设计、制造、销售、租赁及相关技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关

关联关系:中久装备智能科疫有限公司为公司联昌企业中企品的内容公司、公司、7、中世施奈莱克物流有限公司注册资本:50000 万元尺币 法定代表人:张阪鹏、企业注册地:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区鸠江电子产业园 C 座中德中心一楼主营业务:道路普通货物运输。仓储服务(危化品仓储除外)、物流方案咨询与设计、物流软件开发、物流信息咨询(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外、涉及前置许可的项目除外、涉及依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。关联关系:中世施奈莱克物流有限公司为公司联营企业中世国际物流有限公司的联营公司。

」。 11、吉林市长久专用车有限公司

资于公司。 三、定价政策和定价依据 定价政策:上述关联交易以市场价格为依据,经双方友好协商确定,交易公允,没有损害公 司及公司股东的利益。公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公 司提供产品和服务。 四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况 上述关联交易是为了满理公司日常正常业务开展的需要,关联交易事项定价公允,不损害 公司及中小股东的利益。合作关联方具备良好商业信誉和财务状况,有利于公司正常业务的持 续开展,不会对公司的财务状况,经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。 经中公告

特此公告 北京长久物流股份有限公司董事会 2023年4月27日

#### 证券代码:6035 503569 证券简称:长久物流 公告编号:2023-03 北京长久物流股份有限公司

# 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

編,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:
重要内容提示:
● 处东大会召开日期; 2023年5月30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
2022年年度股东大会
(四)股东大会风客处,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; 2023年5月30日 14 点 30 分
召开的日期时间; 2023年5月30日 14 点 30 分
召开的日期时间; 2023年5月30日 14 点 30 分
召开的生期时间; 2023年5月30日 14 点 30 分
召开的上,北京长久物流股份有限公司会议室
(五)网络投票系统,上油证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起,由间。自 2023年5月 30 日
至 2023年5月 30 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 9:15-15:00。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交易时间段 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票评。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上传》等及另所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
无法处于位于以及公开证集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
丹亏	<b>以來名称</b>	A股股东
非累积技	票议案	
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案	V
4	关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案	V
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	V
6	关于 2022 年年度报告及其擴要的议案	V
7	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案	V
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	V
9	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案	V
10	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	V
11	关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的议案	V
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案	V
13	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬的预案的议案	V

1、各议案已投露的时间和披露媒体 上述议案经 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十 八次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 27 日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券 租赁与上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)。 2、特别决议议案,12 3、对中小投资者单独计票的议案;5、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案;11

7、必从入内以及用凹離本状的以条:11 应回避表决的关联股东名称:吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫资产管理有限公司 - 牧鑫鼎泰 1 号私募证券投资基金 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

股东大会投票注意事项 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

(二) 年公司政术通过工海证券交易所成东人芸网络拉索赤统门使农庆秋的、统门总会随至 安易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易条端)进行投票。也可以会陆互联网投票平台(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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同 

±。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(E) 成系列所以及不可以及不可以及企业。 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 该代理人不必是公司股东。

(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、云以宣记方法 1、符合会议出席条件的股东可于 2023 年 5 月 25 日和 2022 年 5 月 26 日 (上午 8:30—11: 30、下午 13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路 99 号北京长久物流股份有限公司董事会办公 室办理登记手续, 异地股东可用信函方式登记。(联系电话:010—57355969) 2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法 定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代 是人族人另所证明的及自己的人所是公司的企业。 表人代表出席本次会议组的"从证的人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加 盖公司公章和法人代表私章)。 3、符合会议出的家条件的社会公众股股东,请特本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委 托他人代理出席的,还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

1、会议联系通信:北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会 办公室 邮编:100024

电话:010-57355969 联系人:闫超

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书

授权委托书

投权委托书 北京长久物流股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2022 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:

委技	· 无人股东帐户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于 2022 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于 2022 年度内部控制评价报告的议案			
8	关于续聘 2023 年度审计机构的议案			
9	关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案			
10	关于向金融机构申请综合授信额度的议案			
11	关于预计公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易的议案			
12	关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案			
13	关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬的预案的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

备注: 委托人应当在委托书中"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

证券简称:长久物流 债券简称:长久转债

### 北京长久物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
—、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(一)机构信息 1.基本信息 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可[2011]0056号) 组织形式:转获普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

在那地班:北京市东城区朝阳 J北大佰 8 亏富平大厦 A 座 8 层 首席合伙人: 潭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)249 人,注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计业务收入为 26.90 亿元,证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度,信永中和上市公司审报审计项目 358 家,收费总额 4.52 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、金融业,批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 18 家。

业、交通运输、仓储科邮政业、金融业、批发和零售业等。公司问行业上市公司审计各户家数为 18 家。

2. 投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔 偿责任、2022 年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

ユニーゼロルエールロスのマルマン 3.減信記录 信永中和会計师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和紀律处分 0 次。30 名从业人员近三年 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次 和纪律处分0人次。

核的上市公司 8 家。 拟担任独立复核合伙人: 张昆女士,1999 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始从事上市公司审计,1999 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 拟签字注册会计师: 蒋晓岚女士,2015 年获得中国注册会计师资质,2015 年开始、事上市 公司审计,2012年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受 到证监会发其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分等情况。

(三)独立性 信产的工作,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由于1000年的,但是由1000年的,但是1000年的,但是1000年的,但是1000年的,但是1000年的,但2000年的,2000年的,但2000年的,但2000年的,但2000年的,2000年的,但2000年的,2000

(四)审计收费参考市场定价原则,综合考虑公司业务规模,所处行业,需配备的审计人员情况及投入的工作量,公司及子公司拟支付信永中和 2023 年度审计费用预计总额 125 万元(其中,内控审计费用 30 万元),预计较上年审计费用同比无变化。
二、规续聘会计事务所履行的程序
(一)2023 年 4 月 19 日、公司召开第四届董事会审计委员会第二十次会议,审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会充分审查了规续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料,认可信永中和的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等,认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。
(二)经充分审查。公司独立董事出具《长久物流独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》,独立董事以为:信永中和在为公司提供。2022 年度审计服务的过程中,恪尽职守,严格遵规独立、意见》、独立董事以为:信永中和在为公司提供。2022 年度审计服务的过程中,恪尽职守,严格遵

从独立、客观、公正的审计推则和职业道德规范、较好地完成了公司委托的各项审计工作、续聘信水中和为公司 2023 年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。 (三)2023 年4月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议、审议通过(关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》,表决结果:同意7票,反对0票,寿权0票。同意聘任信永中和会计

师事务所为公司 2023 年度审计机构。 (四)本次续聘审计机构事项尚需提交公司年度股东大会审议,并自公司年度股东大会审 议通过之日起生效。 特此公告。

将此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2023年4月27日

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号: 2023-032

### 北京长久物流股份有限公司 关于公司 2022 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

、募集资金基本情况

一、募集资金基本情况
(一)募集资金基额及到位时间
2018 年 6 月 13 日,经(中国证券监督管理委员会关于核准北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]876 号)文核准,本公司向社会公开发行人民币7亿元可转换公司债券。募集资金总额为700,000,000,000,000,000元(之管的后,本公司开立的募集资金专户实际以到的募集资金为人民币609,900,000.00元。上述资金已于 2018 年 11 月 13 日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 11 月 13 日 XYZH/2018BJA4072 号报告审验。
上述到位募集资金691,500,000.00元(实际收到的募集资金加上承销费中不能从募集资金直接扣除的税款部分510,000.00元)、减除保荐费、律师费、债券发行登记费、法定信息披露费、公证费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 2,569,811.32 元(不含程)后,本公司大次享集金企全海新/688.90.188.85。

、募集资金净额 :募集资金利息收入减除手续费 ,812,226.33 、募集资金使月 中:1.利用超募资金永久补充流动资金 利用超慕资金偿还银行贷款 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 2,341,917.33 利用超慕资金进行对外投资 变更募集资金使用项目对外投资金额 7,644,423.58 ,756,074.10 、募集资金专户实际余额 5,756,074.10

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户实际存放余额 46,756,074.10 元,尚未使用募集资金余额 86,756,074.10 元,差额 40,000,000.00 元系使用闲置募集资金购买理财产品所致。 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 402,341,917.33 元,包括使用募集资金置换已 预先投入募集资金投资项目的自筹资金 131,394,251.90 元。

、泰朱页金仔放与官埕情况 一)募集资金管理情况 可转债募集资金的管理情况

(1)《募集资金管理制度》的制定和执行 为规范公司募集资金的管理和使用,使其充分发挥效用,确保募集资金项目尽快达产达 效,最大限度地保障投资省的利益、根据(公司法)、(证券法)、(上市规则)、(上市元公司监管者)。 号、最大限度地保障投资省的利益、根据(公司法)、(证券法)、(上市证则)、(上市元公司监管型办 是一市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法)等有关注准、法规和规范性文件的规定和要求、结合公司的实际情况、本公司制订了(公 长久物流股份有限公司募集资金管理制度)、募集资金存放于董事会设立的专项账户(以下简 称"募集资金专户")集中管理。 根据本公司的《募集资金管理制度》,公司在使用募集资金进行项目投资时,在董事会授权

范围内,募集资金使用部门根据公司专项规定履行审批程序后,方可使用募集资金,凡起证 事会授权范围的,应报本公司董事会审批,须提交股东大会审议的,应经股东大会审议批准后 方可使用募集资金。 募集资金涉及项目的使用,按照募投项目计划进度实施,保证各项工作能按计划完成,相

美项目管理部门应定期向公司董事会秘书提供具体的工作进度和计划。 本公司财务总监负责募集资金的日常管理,包括专用账户的开立及管理,募集资金的存放、使用和合账管理,董事会秘书负责募集资金管理、使用及变更有关法律程序和信息披露。

(2)監管协议签署情况 2018年11月,本公司、保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称安信证券或保荐机构)分 别与中国民生银行股份有限公司北京分行(简称民生银行北京分行)、宁波银行股份有限公司

北京分行(简称宁波银行北京分行)、交通银行股份有限公司长春珠海路支行(简称交行珠海路 支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督,同时检查募集资金专户

7018年11月,本公司、控股子公司中江海物流有限公司、安信证券与交通银行股份有限公 回18年11月,本公司、经报于公司中江海初而相欧公司、安信证券与义进银行股份有限公司北京顾义支行、简称交行顾义支行》签署了《募集资金专户存储门方监管协议》。 按照协约 约定,本公司在商业银行开设募集资金专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。保养机构依据有关规定指定保养代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督、同时检查募集资金专户存储情况。 (二)募集资金专户存储情况。

1.可转债募集资金专户存储情况

1. □程阿泰果贷金专户仔储值依公司董事会为本次募集资金批准开立了中国民生银行股份有限公司北京西大望路支行、宁波银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京所以支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行4个专项账户。截止2022年12月31日,募集资金专项账户的余额为46.756.074.10元,账户具体情况如下:

	IN A PARK I. I			
<b>银行</b>	银行账号	合计	存储形式	备注
<b>设行西大望路支行</b>	630476028	0.00	活期	注
<b>银行北京分行</b>	77010122000920515	46,756,074.10	活期	
朱海路支行	221000650011018000215	0.00	活期	注
则义支行	110061162018800043688	0.00	活期	注
		46,756,074.10		

注:民生银行西大望路支行(账号:630476028)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2022年1月7日销户;交通银行股份有限公司长春珠海路支行(账号:221000650011018000215) 因存放的募集资金已按规定使用完毕,于2019年4月23日销户;交通银行股份有限公司顺义 支行(账号:110061162018800045688)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于2022年1月6

支行(账号:110061162018800043688)因存放的募集资金已按规定使用完毕,于 2022 年 1 月 6 日 销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
2022 年年度公司可转债募集资金实际使用情况详见附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、第四届监事会第九次会议、第022 年 1 月 5 日召开 2022 年 第一次临时股东大会、2022 年 第一次"长久转债"债券持有人会议、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分制余募集资金外处补充流动资金的议案》。同意终止募投项目"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船",将部分剩余募集资金用于"长久滁州汽车供应链物流基地项目",并将其他剩余募集资金用于永久性补充公司海动资金

司流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

司流动资金。
 五、募集资金使用及披露中存在的问题
 报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
 六、会计师对募集资金年度存放和使用信况专项核查意见
 根据信水中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"XYZH/2023BJAA2F0109"号《北京长久物流股份有限公司 2022 年度可转债募集资金年度存放与使用情况签证报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为;长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况会证报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为;长久物流公司上述可转债募集资金年度存放与使用情况会的实际存放与使用情况。一上市公司监管指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了长久物流公司 2022 年度可转债募集资金的实际存放与使用情况。
 七、保荐机构核查意见
 安信证券股份有限公司作为公司在上海证券交易所发行可转换公司债券的保荐机构,对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,并出具了《安信证券股份有限公司关于北京长久物流股份有限公司全生度募集资金存放与使用情况的核查意见》。经核查,保荐机构认为,长久物流。2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司资集资金管报与报户报》、全时,是不存在变相改享集资金产品上市公司募集资金管和与项使用,使用募集资金履行了必要的程序、不存在变相改束紧索资金产和运和损害股东利益的情况、存在主选规申募集资金金衔的基础。截至 2022 年 12 月31 日,长久物流募集资金具体使用情况与已被露情况一致。本保存机构对长久物流 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
 八、备查文件
 1、安信证券股份有限公司 2022 年度可转债募集资金年度存放与使用情况鉴证报告特比公告
 2、北京长久物流股份有限公司 2022 年度可转债募集资金年度存放与使用情况整证报告特比公告

'计变更用途的募集 金总额比例 累计投入募集资金总额 ,986,340.91 承诺投资项目 和超募资金投 募集资金 调整后投 承诺投资总 总额 截至期末累 计投入金额 本年度 役人金額 ,827,245.36 **- 充流云** 799,158.00

集资金投资项目实施方式调整情 2018年12月20日,本公司第三届董事会第十七次会议及第三届董事会第十五次会议审 通过《关于使用赛集资金置换预先投入的目等资金的议案》,同意本公司使用赛集资 3,139.42万元置换预先投入的自筹资金。本公司董事会、会计师事务所、保荐机构、独立 事于2018年12月20日发表同意意见。 募集资金投资项目先期投入及置护

页目实施出现募集资金结余的金额 REIT

F"沈阳长久产业园项目"、"购置 4 艘商品车滚装船"客观环境和市场需求发生了变化 员目建设和发展现状,公司决定终止继续实施上述项目。剩余募集资金中用于调增"长 村汽车供应链物流基地项目"51,407,271.12 元,其余剩余募集资金 247,644,423.58 元永

22年1月25日 公司召开了第四届董事会第十次会议和第四届查事会第十次会议, 过了《天下使用报告可转的报报票集资金购买理解产品的收集》,简单公司利用不提过 作力。但无常的公司特殊公司请告报票集资金金购买理解产品的收集了研究。每回以前或 期限不能过一年,公司基立董事"将年机的过去式等支票"为重量是,董章"2022年 31日,使用用服务服务全局买票的产品需要 4,40000万元。

### 北京长久物流股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行短期委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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: ● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构 ● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构
● 委托理财会额:拟不超过人民币 2.50 亿元
● 委托理财期限:不超过一年
● 履行的审议事项:北京长久物流股份有限公司(以下简称"公司"或"长久物流")第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过了(关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案)。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需经公司股东大会审议。一、委托理财相况
1、委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用资金,在确保公司正常经营和资金安全的前提下,公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 2.资金来源

具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

具有合法经营资格的金融机构销售的保本型堆财产品。
3、委托理财的实施主体
北京长久物流股份有限公司及下属子公司
4、委托理财的额度
公司及予公司被使用最高额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行短期委托理
在上述额度内、资金可以循环滚动使用。
5、产品种类
为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月
思财产品。

3.7. 四代學、 为控制风险,投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。 6.决议有效期 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 7.关联关系说明 公司支理财产品的发行主体不得存在关联关系。 二、公司对相关风险的内部控制 公司董事全审议通过后、公司严格遵守审慎投资原则,选择较低风险的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司内部审计部门责责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督,每个季度未应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查、决察时可以限请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在公司定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 三、使用自有资金进行短期委托理财对公司的影响 在确保不影响公司日常经营资金需求的前提下,公司使用自有资金进行短期委托理财,购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。

头具有合法经宫货格的金融机构销售的保本型埋财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。 四、风险提示 公司及下属子公司拟投资的理财产品均属于较低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资及投资收益存在风险的可能性;公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

五、伏珠程序即限1/2 (四、董事会审议情况 (一)董事会审议情况 2023年4月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》。同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币2.50亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财,资金可以滚动使用,期限不超过一年,同意将该议案提交公司

目有贷金进行阶段性委托理财、贷金可以滚动使用、期限不超过一平、问意特该以案提交公司股东大会审议。 (二)监事会审议情况 2023 年 4 月 26 日、公司召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》、同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币 2.50 亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财、资金可以逐动使用、期限不超过一年。公司使用自有资金进行知频系托理财、购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率、增加公司投资收益。同意将该议案提交公司股东大会审议。 (三)独立董事宫即

用效率,增加公司投资收益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)独立董事意规
公司独立董事就该事项发表独立意见如下:
"公司自前签含情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行短期委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。公司采取了严格的风险控制措施,有利于控制投资风险,保障资金安全。本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司及下属子公司在不影响正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 2.50亿元的闲置自有资金进行短期委托理财。"
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日