证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-040
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 04 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日上午 10:00-11:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员
董事长：段利锋
总经理：唐春祥
财务总监：陈丽青
董事会秘书：张耕
独立董事：刘亚西

四、投资者参加方式
(一) 投资者可在 2024 年 04 月 30 日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@juxingnongmu.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：028-60119627
邮箱：ir@juxingnongmu.cn

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-041
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
2024 年第二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：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议室
(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	270,324,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0017

(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。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金用途
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)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	270,324,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>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	270,324,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议（修订稿）>暨关联交易的议案》
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
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	120,825,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金用途	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	上市地点	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次向特定对象发行完成前滚存未分配利润的安排	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)>的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议（修订稿）>暨关联交易的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》	24,224,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：薛玉婷、陈荷芳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-042
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告

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：
● 本次权益变动的原因：乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债"、"巨星转债")，受公司可转债累计转股情况的影响公司总股本增加，同时由于四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达 1.02%，未触及要约收购。
● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2024 年 4 月 19 日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数量被动稀释超过 1%的权益变动情况告知函》(以下简称"告知函")。本次权益变动具体情况如下：

一、本次权益变动的基本情况
(一)本次权益变动的原因
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]663 号核准，乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量 1,000 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，期限 6 年，本次发行的票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]128 号文同意，公司可转换公司债券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，债券代码"113648"，并自 2022 年 10 月 31 日起可转换为本公司股份。
2024 年 3 月 13 日，公司披露了和邦集团股份减持计划的相关公告(公告编号：2024-019)，公告中和邦集团计划在 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 7 月 2 日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 5,097,887 股(占披露减持计划时公司股份总数的 1%)。截至本公告披露日，本次减持计划已完成，减持情况如下表所示：

信息披露义务人	权益变动明细				
和邦集团	变动方式	具体变动期间	股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
	集中竞价	2024.4.8-2024.4.19	无限售条件流通股	5,069,300	0.99

注：受"巨星转债"转股影响，上表中提及的"减持比例"按 2024 年 4 月 18 日公司总股本即 510,028,927 股计算。

受公司可转债累计转股情况的影响，公司可转债转股导致公司总股本增加至 510,028,927 股。同时由于和邦集团主动减持及股份被动稀释导致持股变动累计达 1.01%，未触及要约收购。

二、本次权益变动信息披露义务人情况
(一)信息披露义务人基本情况

企业名称	四川和邦投资集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	贺正刚
注册资本	人民币 13,500.00 万元
成立日期	1993 年 8 月 5 日
注册地址	乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村
统一社会信用代码	91511100714470039L
经营范围	一般项目：企业总部管理；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：煤炭开采[分支机构经营]；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(二)信息披露义务人一致行动人基本情况

姓名	性别	国籍	身份证号	住所	是否取得国外居住权
贺正刚	男	中国	511102195403******	四川省乐山市五通桥区牛华镇沙坝村	无

(三)本次权益变动前后，和邦集团及其一致行动人持有公司股份情况

信息披露义务人	股份性质	本次权益变动前持有股份情况		本次权益变动后持有股份情况	
和邦集团	无限售条件流通股	股份数量(股)	占总股本比例(%)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
		98,618,802	19.36	93,549,502	18.34
贺正刚		21,210,000	4.16	21,210,000	4.16

注：1、权益变动前的"占总股本比例"按 2023 年 12 月 13 日公司总股本即 509,447,077 股计算；权益变动后的"占总股本比例"按 2024 年 4 月 18 日总股本即 510,028,927 股为基数计算。
2、分项之和与合计项之间在尾数上若存在差异由四舍五入造成。

三、所涉及后续事项
(一)本次权益变动为和邦集团主动减持与"巨星转债"转股而导致的被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。
(二)"巨星转债"目前还处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体 转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相 关规定履行信息披露义务。
(三)本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告 书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。

特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603477　证券简称：巨星农牧　公告编号：2024-043
债券代码：113648　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
5%以上股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称"公司")5%以上股东四川和邦投资集团有限公司(以下简称"和邦集团")持有公司股份 98,618,802 股，占当时公司总股本比例的 19.35%；贺正刚先生持有公司股份 21,210,000 股，占公司当时总股本比例的 4.16%。贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团互为一致行动人。和邦集团持有的公司股份来源为首次公开发行股票并上市前取得的股份，该部分股份均为无限售条件流通股。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况
2024 年 3 月 13 日，公司披露了《乐山巨星农牧股份有限公司 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-019)，和邦集团计划自该公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,097,887 股，即不超过公司总股本的 1%，且在任意连续 90 日内，减持股份股份总数不超过公司总股本的 1%。
2024 年 4 月 19 日，公司收到和邦集团出具的《股份减持结果暨股份减持数量被动稀释超过 1%的权益变动情况告知函》，和邦集团通过集中竞价方式累计减持公司股份 5,069,300 股，占公司总股本的 0.99%。本次减持股份计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
四川和邦投资集团有限公司	5%以上非第一大股东	98,618,802	19.35%	IPO 前取得：98,618,802 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	四川和邦投资集团有限公司	98,618,802	19.35%	贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团互为一致行动人。
	贺正刚	21,210,000	4.16%	贺正刚先生持有和邦集团 99%股权，系和邦集团的控股股东，与和邦集团互为一致行动人。
	合计	119,828,802	23.51%	—

注：受"巨星转债"转股影响，上表提及的"持股比例"以公司截至 2024 年 3 月 11 日总股本即 509,788,788 股为基数计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果
(一) 5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
四川和邦投资集团有限公司	5,069,300	0.99%	2024/4/8 -2024/4/19	集中竞价交易	32.89 - 37.16	177,205,245.44	已完成	93,549,502	18.34%

注：受"巨星转债"转股影响，上表提及的"减持比例"、"当前持股比例"以公司截至 2024 年 4 月 18 日总股本即 510,028,927 股为基数计算。

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否
(三) 减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施　√已实施
(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到
(五) 是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-024

中创物流股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

中创物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：李松青
非独立董事：葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、李涛
独立董事：高玉德、李旭修、范英杰
2、第四届董事会专门委员会成员
(1)董事会战略与投资委员会：李松青(主任委员)、葛言华、刘青
(2)董事会审计委员会：范英杰(主任委员)、高玉德、丁仁国
(3)董事会提名委员会：李旭修(主任委员)、范英杰、李松青
(4)董事会薪酬与考核委员会：高玉德(主任委员)、李旭修、葛言华
以上人员任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

二、第四届监事会组成情况
监事会主席：张培城
监事会成员：施柯庆、邱鹏(职工代表监事)
以上人员任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起算。

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

三、董事会聘任高级管理人员和证券事务代表情况
总经理：葛言华
副总经理：谢立军、刘青、高兵、孙蛸金
董事会秘书兼财务总监：楚旭日
证券事务代表：许小明
公司高级管理人员、证券事务代表任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书楚旭日、证券事务代表许小明均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

以上选举及聘任的相关人员简历如下：
高兵先生，出生于 1975 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001 年至 2015 年，历任青岛远大船务有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010 年至今，任职于中创物流股份有限公司，曾任总经理助理、现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。

孙蛸金，男，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2007 年任职于青岛远洋大亚物流有限公司。2007 年至 2017 年担任天津中创海通物流有限公司总经理。2012 年至 2017 年担任中创物流(天津)有限公司总经理。2017 年至 2022 年担任天津港远达物流有限公司总经理。2017 年至今任职于中创物流股份有限公司，曾任总经理助理，现任副总经理。

楚旭日先生，出生于 1974 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、EMBA。1999 年至 2003 年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003 年至 2004 年，担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004 年至 2015 年，历任青岛远大船务有限公司财务部经理、监事。2008 年至今，任职于中创物流股份有限公司，历任财务部经理、副总会计师，现任财务总监、董事会秘书。

许小明，出生于 1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 7 月至今，任职于中创物流股份有限公司，现任证券部经理助理。

其余董事、监事人员简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、董事换届离任情况
公司本次换届选举后，冷显顺先生不再担任公司董事。公司对冷显顺先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-022

中创物流股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日下午在中创大厦 25 层会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届董事会董事。为提高董事会决策效率，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

本次董事会应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意选举李松青先生、葛言华先生、刘青先生为第四届董事会战略与投资委员会委员，并由李松青先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举范英杰女士(独立董事)、高玉德先生(独立董事)、丁仁国先生为第四届董事会审计委员会委员，并由范英杰女士担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四)审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举李旭修先生(独立董事)、范英杰女士(独立董事)、李松青先生为第四届董事会提名委员会委员，并由李旭修先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五)审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举高玉德先生(独立董事)、李旭修先生(独立董事)和葛言华先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并由高玉德先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任葛言华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
(七)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任谢立军先生、刘青先生、高兵先生、孙蛸金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
(八)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任楚旭日先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会已审议通过本议案。
(九)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任楚旭日先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、审计委员会已审议通过本议案。
(十)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任许小明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一)审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
为保证公司高级管理人员有效履行职责和义务，结合公司实际情况制定高级管理人员 2024 年度基本年薪和绩效考核办法。实际发放金额结合公司年度经营目标完成情况和各高级管理人员年度履职情况确定。
担任高管的董事李松青、葛言华、谢立军、刘青回避表决。
其他非关联董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为：新一届高级管理人员薪酬方案是为保证公司高级管理人员有效履行职责，结合公司实际盈利情况制定的。该薪酬方案不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际情况，能够起到有效的激励作用。全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

证券代码：603967　证券简称：中创物流　公告编号：2024-023

中创物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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
根据中创物流股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024