

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2026-016

### 中创物流股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有有效议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开时间:2026年4月17日
- (二) 股东大会召开的地点:山东省青岛市市南区深圳路169号中创大厦25层会议室
- (三) 出席本次会议的普通股股东和恢复表决权者优先股股东及持有表决权股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,173,040	99.972	50,900	0.0213	3,400	0.0015

2. 议案名称:关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,173,040	99.972	50,900	0.0213	3,400	0.0015

3. 议案名称:关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易的预计的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,647,460	99.761	50,900	0.0223	3,400	0.0016

4. 议案名称:关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,173,340	99.973	52,900	0.0222	1,100	0.0005

5. 议案名称:关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,174,540	99.978	50,900	0.0213	1,900	0.0009

6. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

1. 议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,190,878	99.985	129,483	0.0903	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于《2025年度财务决算报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,202,318	99.912	118,043	0.0823	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于《2026年财务预算报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	141,679,852	98.839	1,580,909	1.1300	61,600	0.0431
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:关于《2025年度利润分配预案》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,144,819	99.940	127,342	0.0888	10,200	0.0072
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,202,318	99.912	113,043	0.0798	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	197,903,354	99.938	133,043	0.0926	8,600	0.0064

7. 议案名称:关于变更注册地址、注册地址、修订《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	197,856,054	99.908	130,643	0.0959	49,700	0.0252

8. 议案名称:关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	127,667,014	99.831	154,443	0.1207	56,300	0.0442

9. 议案名称:关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	127,664,015	99.833	148,342	0.1285	48,800	0.0382

10. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,189,944	4.3138	136,251	0.0956
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,189,944	4.3138	136,251	0.0956
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.01 议案名称:发行股票种类和面值  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称:发行方式及发行时间  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 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	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称:发行价格及定价原则  
 审议结果:通过  
 表决情况:

审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:关于公司独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,171,640	99.763	52,400	0.0219	3,900	0.0018

8. 议案名称:关于制定《公司章程、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	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,164,940	99.718	58,500	0.0245	3,900	0.0017

9. 议案名称:关于公司补选独立董事的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,168,440	99.972	57,000	0.0239	1,800	0.0009

(二) 涉及重大事项,应同时说明以下股东的表决情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)
3	关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易的预计的议案	990,660	94,806	50,900	4.8709

4 关于补选独立董事的议案  
 2,218,960 97,624 52,000 2,327 1,100 0.0485

5 关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易的预计的议案  
 2,220,160 97,670 50,900 2,293 1,900 0.0807

6 关于补选独立董事的议案  
 2,218,160 97,580 50,900 2,293 3,900 0.1717

7 关于补选独立董事的议案  
 2,218,660 97,520 52,400 2,303 3,900 0.1717

8 关于公司补选独立董事的议案  
 2,214,060 97,406 57,000 2,507 1,900 0.0837

(二) 关于议案表决的有关情况说明  
 1. 本次会议的议案均经出席会议股东及股东大会所持有效表决权的过半数表决通过。  
 2. 议案 3 相关的关联股东谢军、刘青、丁国高、高兵、张培城已回避表决。  
 3. 律师见证情况  
 1. 本律师事务所的律师事务:北京市金杜(青岛)律师事务所  
 律师:李涛、孙彦  
 2. 律师见证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》等相关法律法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
 特此公告。

中创物流股份有限公司董事会  
 2026年4月18日

● 上网公告文件  
 经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2026-018

### 思特威(上海)电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 2026 年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:

- 本次会议召开时间:2026年4月30日(星期四)10:00-11:00
- 会议召开的地点:上海证券交易所以上证路演中心
- 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,190,878	99.985	129,483	0.0903	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

1. 议案名称:关于《2025年度董事会工作报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,202,318	99.912	118,043	0.0823	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:关于《2025年度财务决算报告》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	141,679,852	98.839	1,580,909	1.1300	61,600	0.0431
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:关于《2025年度利润分配预案》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,144,819	99.940	127,342	0.0888	10,200	0.0072
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:关于《2025年年度报告》及摘要的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,144,819	99.940	127,342	0.0888	10,200	0.0072
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:关于变更注册地址、注册地址、修订《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	197,903,354	99.938	133,043	0.0926	8,600	0.0064

6. 议案名称:关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	143,202,318	99.912	113,043	0.0798	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:关于变更注册地址、注册地址、修订《公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	197,856,054	99.908	130,643	0.0959	49,700	0.0252

8. 议案名称:关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	127,667,014	99.831	154,443	0.1207	56,300	0.0442

9. 议案名称:关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	127,664,015	99.833	148,342	0.1285	48,800	0.0382

10. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,189,944	4.3138	136,251	0.0956
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,189,944	4.3138	136,251	0.0956
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.01 议案名称:发行股票种类和面值  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称:发行方式及发行时间  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 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	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	136,997,548	95.870	6,183,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称:发行价格及定价原则  
 审议结果:通过  
 表决情况:

11.05 议案名称:发行数量  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,178,462	4.3106	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.06 议案名称:股票限售期  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	137,002,766	95.996	6,178,462	4.3106	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.000	0	0.0000	0	0.0000

11.07 议案名称:上市地点  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
------	-----	-------	----	-------	----	-------