

---

上海中谷物流股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议资料



603565

中国·上海  
二〇二六年四月

---

**上海中谷物流股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议议程**

**一、会议时间、地点**

**（一）现场股东会**

日期、时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30

地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室

**（二）网络投票**

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 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会召开当日的 9:15-15:00。

**二、会议召集人**

上海中谷物流股份有限公司董事会

**三、会议表决方式**

现场投票和网络投票相结合

**四、会议内容**

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会 15 分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见

---

(十) 与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布股东会结束

## 五、会议其他事项

(一) 表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

(二) 按审议顺序依次完成议案的表决。

(三) 与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

(四) 非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

(五) 会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

(六) 本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

(七) 出席会议人员在会议相关资料上签字确认。

## 议案一：关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案

各位股东：

### 一、投资建造船舶事项概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

公司为持续优化公司船队结构，稳步扩展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争优势，公司或其子公司拟与长航集团武汉青山船厂有限公司签订 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过 27 亿元人民币。

##### 2、本次交易的交易要素

交易类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易标的名称	10 艘 1,800TEU 集装箱船舶
交易金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：不超过 270,000 万元人民币 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：自筹资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）审议情况

公司于 2026 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第十三次会议全票通过了《关于投资建造 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶的议案》。公司董事会提请股东会审议并授权公司经营管理层及相关职能部门办理建造船舶相关事宜。

包括本次拟投资建造船舶事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次投资事项需提交公司股东会审议。

（三）公司本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）交易标的基本情况

本次交易的标的资产为 10 艘 1,800TEU 集装箱船舶。

### （二）资金来源

本次拟投资建造船舶事项将通过自有资金或自筹资金的方式实施，不会对公司财务状况造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

## 三、交易标的评估、定价情况

标的资产名称	10 艘 1,800TEU 集装箱船舶
定价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 协商定价 <input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过 270,000 万元人民币</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

## 四、交易合同的主要内容

1、合同主体：公司作为买方，长航集团武汉青山船厂有限公司作为卖方。

---

2、投资金额：不超过 27 亿元人民币。

3、支付方式：自有资金或自筹资金。

4、履行期限：预计 2028-2029 年交付。

## 五、对上市公司的影响

公司本次投资建造船舶，旨在打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争优势，增强公司盈利能力和可持续发展能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。本次投资建造船舶不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、风险提示

因船舶建造期限较长，受不确定性因素影响，可能存在不能如期建造完成等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

上海中谷物流股份有限公司

2026 年 4 月 20 日