

证券代码：600561

证券简称：江西长运

公告编号：2026-016

江西长运股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,308,525
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（%）	41.94

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司半数以上董事共同推举的董事刘磊先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席8人，王晓董事长因工作原因未能出席本次会议；

2、 副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、副总经理占梁先生、董事会

秘书魏春云先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》

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	118, 118, 925	99. 00	1, 180, 200	0. 99	9, 400	0. 01

2、 议案名称：《江西长运股份有限公司独立董事工作制度（2026 年修订）》

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	118, 110, 625	99. 00	1, 180, 200	0. 99	17, 700	0. 01

3、 议案名称：《江西长运股份有限公司关联交易决策管理制度（2026 年修订）》

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	118, 110, 625	99. 00	1, 180, 100	0. 99	17, 800	0. 01

4、 议案名称：《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（2026 年修订）》

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	118,110,625	99.00	1,180,200	0.99	17,700	0.01

5、议案名称：《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》

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	118,108,725	98.99	1,180,100	0.99	19,700	0.02

（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	《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司为下属全资子公司贷款提供反担保的议案》	5,019,272	80.84	1,180,200	19.01	9,400	0.15

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案不涉及特别决议表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、王宁律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有

效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日