香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

重慶長安民生物流股份有限公司
Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.*

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：01292）

2025年股東周年會之投票結果；
及
變更董事會委員會委員

股東周年會之投票結果

董事會欣然宣佈刊載於 2026 年 5 月 29 日刊發之股東周年會通告內的所有決議案已於 2026 年 6 月 30 日舉行之股東周年會上以投票方式獲正式通過。

繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司 2026 年度之核數師。

宮永明先生及魯忠武先生獲選為本公司非執行董事。有關委任將於股東周年會結束後即時生效，至第六屆董事會屆滿之日止。

更改公司名稱及修訂公司章程須向中國相關機關完成相關登記及備案手續。待聯交所確認後，本公司將就更改公司名稱之生效日期以及更改公司名稱後所採用之 H 股新股票簡稱另行刊發公告。

變更董事會委員會委員

宮永明先生被任命為第六屆審核與風險委員會委員，自 2026 年 6 月 30 日起生效。

茲提述重慶長安民生物流股份有限公司（「**本公司**」）日期為 2026 年 5 月 29 日之通函（「**該通函**」），以及日期為 2026 年 5 月 29 日之 2025 年股東周年會（「**股東周年會**」）之通告（「**該通告**」），內容有關（其中包括）2026 年非豁免持續關連交易；建議選舉非執行董事；建議更改公司名稱；及建議修訂公司章程。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年會之投票結果

本公司已於 2026 年 6 月 30 日上午 10 時正假座中國重慶市兩江新區金開大道 1881 號本公司會議室舉行股東周年會。董事會欣然宣佈，該通告內的所有決議案於股東周年會上以投票方式獲正式通過。

本公司 8 名現任董事中的 5 名出席了股東周年會，譚紅斌先生、顧道坤先生及文永邦先生因工作原因未出席。

本公司董事會秘書任飛先生出席了股東周年會。

股東周年會之投票結果如下：

普通決議案		表決票數（%）		出席股東周年會且有表決權的股東所持有的股份總數
		讚成票	反對票	
決議案 1 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司截至2025年12月31日止年度董事會報告	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 2 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司截至2025年12月31日止年度經審核綜合帳目及核數師報告	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 3 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司截至2025年12月31日止年度財務決算報告	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 4 **（普通決議案）**	省覽及批准宣派本公司截至2025年12月31日止年度每股人民幣0.10元之末期股息	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 5 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司2026年固定資產投資計劃，授權本公司董事會根據實際情況對該等年度計劃進行調整	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 6 **（普通決議案）**	省覽及批准繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2026年度之核數師，任期直至下一屆股東周年會結束為止，同意授權本公司董事會確定外聘核數師之酬金	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 7 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司於2026年3月27日與天津陸港物流有限公司（「天津陸港」）簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2026年12月31日止年度向天津陸港及其聯繫人提供物流服務的非豁免持續關連交易，以及截至2026年12月31日止年度之建議上限人民幣74,000,000元	120,476,800 (100%)	0 (0%)	120,476,800

決議案 8 **（普通決議案）**	省覽及批准本公司於2026 年3月27日與天津陸港簽訂的框架協議以及有關本公司及其子公司於截至2026 年12 月31 日止年度向天津陸港及其聯繫人採購物流服務的非豁免持續關連交易，以及截至2026 年12 月31日止年度之建議上限人民幣71,000,000元	120,476,800 (100%)	0 (0%)	120,476,800
決議案 9 **（普通決議案）**	省覽及批准選舉宮永明先生為本公司非執行董事，任期自本次股東周年會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與宮永明先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	152,844,000 (99.98%)	32,000 (0.02%)	152,876,000
決議案 10 **（普通決議案）**	省覽及批准選舉魯忠武先生為本公司非執行董事，任期自本次股東周年會結束之日起至第六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與魯忠武先生簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效	152,844,000 (99.98%)	32,000 (0.02%)	152,876,000
特別決議案		**表決票數（%）**		**出席股東周年會且有表決權的股東所持有的股份總數**
		讚成票	**反對票**	
決議案 11 **（特別決議案）**	省覽及批准更改公司名稱	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000
決議案 12 **（特別決議案）**	省覽及批准修訂本公司公司章程	152,876,000 (100%)	0 (0%)	152,876,000

於股東周年會記錄日期，即 2026 年 6 月 30 日（「**記錄日期**」），本公司已發行總股本為 202,064,000 股股份（包括 129,844,800 股 H 股、65,774,720 股內資股及 6,444,480 股非 H 股外資股）。因此，持有人有權出席並於股東周年會上就決議案投讚成票或反對票之股份總數為 202,064,000 股。誠如該通函所披露，陸港眾邦（香港）（於記錄日期持有本公司有投票權之股份為 32,399,200 股，佔本公司已發行股本約 16.03%）須於並已於股東周年會上就決議案第 7 和 8 項放棄投票權。

決議案 1-10（含本數）為普通決議案，由親身或委派委任代表出席股東周年會的股東所持表決權股份總數的二分之一以上以投票方式正式通過。決議案 11-12（含本數）為特別決議案，由親身或委派委任代表出席股東周年會的股東所持表決權股份總數的三分之二以上以投票方式正式通過。

除上文所披露者外，並無限制任何股東於股東周年會上就任何決議案投票，且並無本公司股份持有人須根據上市規則於股東周年會上就任何決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及本公司的中國律師上海中聯（重慶）律師事務所擔任股東周年會點票之監票員。

除上文所披露者外，本公司並無知悉有任何人士表明其打算於股東周年會上僅投票反對任何決議案。除上文所披露者外，據本公司所知，概無其他股東根據上市規則第 13.40 條有權出席股東周年會及須放棄投票讚成決議案。

聘請 2026 年度核數師

董事會亦欣然宣佈，致同會計師事務所（特殊普通合夥）繼續擔任本公司 2026 年度之核數師，任期直至下一屆股東周年會結束為止。

委任第六屆董事會非執行董事

宮永明先生及魯忠武先生獲選為本公司非執行董事。有關委任將於股東周年會結束後即時生效，至第六屆董事會屆滿之日止。

變更董事會委員會委員

董事會亦欣然宣佈，宮永明先生被任命為第六屆審核與風險委員會委員，自 2026 年 6 月 30 日起生效。

建議更改公司名稱及建議修訂公司章程

更改公司名稱及修訂公司章程須向中國相關機關完成相關登記及備案手續。待聯交所確認後，本公司將就更改公司名稱之生效日期以及更改公司名稱後所採用之 H 股新股票簡稱另行刊發公告。

截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息

為確定有資格收取截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息的 H 股股東，本公司將於 2026 年 7 月 7 日（星期二）至 2026 年 7 月 10 日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續（記錄日期為 2026 年 7 月 10 日）。

為有資格收取截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息，尚未完成 H 股過戶登記的本公司非註冊 H 股持有人須將所有 H 股過戶文件連同有關股票於 2026 年 7 月 6 日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司香港 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇

后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號鋪。於 2026 年 7 月 10 日（星期五）載於本公司股東登記名冊的 H 股股東有資格收取截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息。

截至 2025 年 12 月 31 日止年度末期股息為每股人民幣 0.10 元（含稅），扣除企業所得稅後，以港幣為單位的末期股息之支票預計將於 2026 年 8 月 31 日或前後以平郵方式寄予 H 股股東（於 2026 年 7 月 10 日（星期五）載於本公司股東名冊），郵誤風險由該等 H 股股東自行承擔。以港元支付的股息匯率為 1 港元兌人民幣 0.869602 元。因此，以港元計算的 H 股實際每股末期股息為 0.114995 港元（含稅）。

根據自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於 H 股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的 H 股股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得股息將被扣除企業所得稅。如 H 股股東需要更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，依照本公司 H 股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020 號）的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司 H 股及名列本公司 H 股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
萬年勇
董事長

中國，重慶
2026年6月30日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事萬年勇先生；（2）非執行董事譚紅斌先生、陳文波先生、顧道坤先生、宮永明先生及魯忠武先生；（3）獨立非執行董事黎明先生、文永邦先生、陳靜女士及左新宇先生。

* *僅供識別*