

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2016-015

恒通物流股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 5 月 30 日

（二）股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,291,725
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（%）	52.74%

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、

《公司章程》的规定，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、董事会秘书程业先生出席了本次会议；公司候选董事和监事、全部高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

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	63, 270, 975	99. 96	20, 750	0. 04	0	0. 00

2、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

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	63, 270, 975	99. 96	20, 750	0. 04	0	0. 00

3、议案名称：《2015 年度财务决算报告》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

4、议案名称：《2015 年度利润分配预案》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

5、议案名称：《2015 年年度报告正文及摘要》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

6、议案名称：《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

7、议案名称：《关于公司及控股子公司2016年度贷款融资预计额度》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

8、议案名称：《关于董事及其他高级管理人员报酬》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

9、议案名称：《关于预计公司2016年度关联交易》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

10、议案名称：《关于公司监事报酬》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

11、议案名称：《关于聘任张景荣先生为公司董事的议案》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

12、议案名称：《关于聘任孙昊先生为公司监事的议案》

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	63,270,975	99.96	20,750	0.04	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	54,615,392	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,886,151	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,769,432	99.25	20,750	0.75	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	200	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,769,232	99.25	20,750	0.75	0	0.00

(三) 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 (%)
4	《2015 年度利润分配方案》	692,508	97.09	20,570	2.91	0	0.00
6	《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》	692,508	97.09	20,570	2.91	0	0.00
8	《关于董事及其他高级管理人员报》	692,508	97.09	20,570	2.91	0	0.00
9	《关于预计公司 2016 年度关联交易》	692,508	97.09	20,570	2.91	0	0.00
10	《关于公司监事报酬》	692,508	97.09	20,570	2.91	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案 9。在表决议案 9 时，关联股东宋建波、龙口南山投资有限公司回避表决。宋建波持有公司 9,999,997 股股份，龙口南山投资有限公司持有公司 9,999,997 股股份。

除审议上述议案外，本次会议还听取了《恒通物流股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：熊川

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，恒通股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒通物流股份有限公司
2016 年 5 月 30 日