

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2017-010

恒通物流股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年2月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 2 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 13 日

至 2017 年 2 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量及发行对象	√
2.05	认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	本次发行决议的有效期	√
3	公司非公开发行股票预案的议案	√
4	恒通物流股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于 2017 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示和相关措施及承诺的议案	√
8	关于提请股东大会同意刘振东先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
9	关于本次非公开发行构成关联交易的议案	√
10	关于开设募集资金专用账户的议案	√
11	关于制定恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
13	关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容于 2017 年 1 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：以上议案均需以特别决议通过，其中第二项议案需逐项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案均需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：以上第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第九项。

应回避表决的关联股东名称：刘振东、解苓玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603223	恒通股份	2017/2/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 个人股东亲自办理时, 须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡 原件及复印件; 委托代理人办理时, 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件一)、委托人股票账户卡原件及复印件。(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时, 须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件; 委托代理人办理时, 须持 有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件 及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)

六、 其他事项

1、登记地点: 公司证券部

登记时间: 2017 年 2 月 13 日 (上午 9:30—11:30)

联系人: 李鹏

联系电话: 0535-3453777

传真: 0535-3453777

邮箱: htgf@lkhengtong.com

地址: 山东省龙口市海岱经济开发区恒通物流园

邮政编码: 265701

2、与会股东交通及住宿费用自理。

3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人, 请于会议开始前 30 分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场, 会议召开当天 11:30 以后将不再办理出席会议的股东登记。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2017 年 1 月 26 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

恒通物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 13 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.04	发行数量及发行对象			
2.05	认购方式			
2.06	限售期			
2.07	募集资金投向			
2.08	本次发行前公司滚存利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析			

	报告的议案			
5	关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案			
8	关于提请股东大会同意刘振东先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
9	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案			
10	关于开设募集资金专用账户的议案			
11	关于制定恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案			
13	关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。