

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2017-029

恒通物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 11 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,578,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.4821

(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，总经理刘振东先生主持。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；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	60, 257, 623	99. 4702	314, 899	0. 5198	6, 000	0. 0100

- 2、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：股票的种类和面值

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	60, 262, 323	99. 4780	310, 199	0. 5120	6, 000	0. 0100

2.02 议案名称：发行方式

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	60,262,323	99.4780	310,199	0.5120	6,000	0.0100

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	60,249,623	99.4570	322,899	0.5330	6,000	0.0100

2.04 议案名称：发行数量及发行对象

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	60,257,623	99.4702	314,899	0.5198	6,000	0.0100
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

2.05 议案名称：认购方式

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	60,257,623	99.4702	314,899	0.5198	6,000	0.0100

2.06 议案名称：限售期

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	60,262,323	99.4780	310,199	0.5120	6,000	0.0100

2.07 议案名称：募集资金投向

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	60,257,323	99.4697	315,199	0.5203	6,000	0.0100

2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	60,249,623	99.4570	321,899	0.5313	7,000	0.0117

2.09 案名称：上市地点

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	60,262,323	99.4780	310,199	0.5120	6,000	0.0100

2.10 称：本次发行决议的有效期

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	60,254,323	99.4648	318,199	0.5252	6,000	0.0100

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

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	60,249,623	99.4570	315,799	0.5213	13,100	0.0

4、议案名称：《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（修订稿）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	60,252,623	99.4620	312,799	0.5163	13,100	0.0217

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）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	60,253,623	99.4636	311,799	0.5147	13,100	0.0217

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）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	60,252,223	99.4613	313,199	0.5170	13,100	0.0217

7、议案名称：《关于开设募集资金专用账户的议案》

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	60,252,623	99.4620	312,799	0.5163	13,100	0.0217

8、 议案名称：《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）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	60,256,223	99.4679	310,199	0.5120	12,100	0.0201

9、 议案名称：《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》

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	60,249,623	99.4570	319,799	0.5279	9,100	0.0151

10、 议案名称：《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

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	60,253,623	99.4636	315,799	0.5213	9,100	0.0151

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3,109,538	90.6455	314,899	9.1795	6,000	0.1750
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	3,114,238	90.7825	310,199	9.0425	6,000	0.1750
2.01	股票的种类和面值	3,114,238	90.7825	310,199	9.0425	6,000	0.1750
2.02	发行方式	3,114,238	90.7825	310,199	9.0425	6,000	0.1750
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	3,101,538	90.4123	322,899	9.4127	6,000	0.1750
2.04	发行数量及发行对象	3,109,538	90.6455	314,899	9.1795	6,000	0.1750
2.05	认购方式	3,109,538	90.6455	314,899	9.1795	6,000	0.1750
2.06	限售期	3,114,238	90.7825	310,199	9.0425	6,000	0.1750
2.07	募集资金投向	3,109,238	90.6367	315,199	9.1883	6,000	0.1750
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	3,101,538	90.4123	321,899	9.3836	7,000	0.2041
2.09	上市地点	3,114,238	90.7825	310,199	9.0425	6,000	0.1750
2.10	本次发行决议的有效期	3,106,238	90.5493	318,199	9.2757	6,000	0.1750
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	3,101,538	90.4123	315,799	9.2057	13,100	0.3820

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（修订稿）的议案》	3,104,538	90.4997	312,799	9.1183	13,100	0.3820
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）的议案》	3,105,538	90.5289	311,799	9.0891	13,100	0.3820
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》	3,104,138	90.4881	313,199	9.1300	13,100	0.3819
7	《关于开设募集资金专用账户的议案》	3,104,538	90.4997	312,799	9.1183	13,100	0.3820
8	《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》	3,108,138	90.6047	310,199	9.0425	12,100	0.3528
9	《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》	3,101,538	90.4123	319,799	9.3223	9,100	0.2654
10	《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》	3,105,538	90.5289	315,799	9.2057	9,100	0.2654

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的十项议案均获得通过。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

恒通物流股份有限公司
2017年4月12日