

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2025-017

恒通物流股份有限公司 2024 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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,414,274
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（%）	45.8443

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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	327, 315, 947	99. 9699	93, 486	0. 0285	4, 841	0. 0016

- 2、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 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	327, 314, 947	99. 9696	94, 486	0. 0288	4, 841	0. 0016

- 3、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 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	327, 314, 947	99. 9696	94, 486	0. 0288	4, 841	0. 0016

4、 议案名称：恒通物流股份有限公司 2024 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	327, 314, 947	99. 9696	94, 486	0. 0288	4, 841	0. 0016

5、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付
2024 年度审计报酬的议案

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	327, 315, 147	99. 9697	93, 486	0. 0285	5, 641	0. 0018

6、 议案名称：关于审议公司董事 2025 年度报酬的议案

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	327, 314, 947	99. 9696	94, 486	0. 0288	4, 841	0. 0016

7、 议案名称：关于审议公司监事 2025 年度报酬的议案

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	327, 310, 875	99. 9684	98, 558	0. 0301	4, 841	0. 0015

8、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	327, 315, 147	99. 9697	94, 286	0. 0287	4, 841	0. 0016

9、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

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	327, 224, 847	99. 9421	184, 586	0. 0563	4, 841	0. 0016
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

10、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案

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	327, 224, 847	99. 9421	184, 586	0. 0563	4, 841	0. 0016

11、 议案名称：恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案

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	327, 082, 447	99. 8986	326, 186	0. 0996	5, 641	0. 0018

(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	326, 520, 057	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	795, 090	88. 9146	94, 286	10. 5439	4, 841	0. 5415

其中：市值 50 万以下普 通股股东	713,290	94.8005	34,280	4.5560	4,841	0.6435
市值 50 万以 上普通股股 东	81,800	57.6844	60,006	42.3156	0	0.0000

(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 (%)
5	恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度审计报酬的议案	795,090	88.9147	93,486	10.4545	5,641	0.6308
8	恒通物流股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案	795,090	88.9147	94,286	10.5439	4,841	0.5414
10	恒通物流股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案	704,790	78.8164	184,586	20.6422	4,841	0.5414
11	恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案	562,390	62.8919	326,186	36.4773	5,641	0.6308

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、8、10、11 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、王琪凡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为,公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》(证监会公告〔2025〕7 号)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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