



恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

**2025 年第一次临时股东大会
会议资料**

2025 年 9 月



目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案.....	5
议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	6
议案三：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》.....	7
议案四：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》.....	8
议案五：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》.....	9
议案六：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》.....	10
议案七：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》.....	11
议案八：修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》.....	12
议案九：修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》.....	13
议案十：修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》.....	14

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排

- 1、现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14: 30。
- 2、网络投票时间：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。
- 3、会议地点：山东省龙口市恒通物流股份有限公司三楼会议室。
- 4、会议出席者：2025 年 9 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。

二、会议议程

- 1、大会主持人宣布会议开始。
- 2、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数。
- 3、宣读本次会议议案内容。
- 4、选举监票、计票人员。
- 5、现场投票表决及股东发言。
- 6、宣读现场投票统计结果。
- 7、主持人宣读股东大会决议。
- 8、律师宣读律师现场见证意见。
- 9、主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》及本公司《股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、各股东及授权代表应按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。

二、股东大会设会务组，负责大会的程序安排和会务工作。

三、在股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

五、公司董事会聘请上海泽昌律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。

六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果

为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会会有权对大会意外情况作出紧急处置。

议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 336,099,396.39 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。按截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 714,187,046 股，扣除回购股份 8,364,853 股后，总股本 705,822,193 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,761,998.69 元（含税）。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日

议案二：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。

二、《公司章程》修订情况

1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替。

2、“股东大会”表述统一调整为“股东会”。

3、根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒通物流股份有限公司章程（2025年9月修订）》

本次修订《公司章程》在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案三：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《恒通物流股份有限公司章程》的规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案四：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》

尊敬的各位股东及股东代表：

为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》（2025年9月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案五：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案六：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》

尊敬的各位股东及股东代表：

为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》(2025 年 9 月修订)。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案七：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》

尊敬的各位股东及股东代表：

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案八：修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》

尊敬的各位股东及股东代表：

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革意见》等规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案九：修订《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日

议案十：修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司拟对《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》（2025 年 9 月修订）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年9月8日