

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2025-040

恒通物流股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,663,634
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（%）	46.0192

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，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：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案

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	328, 416, 951	99. 9249	198, 982	0. 0605	47, 701	0. 0146

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	328, 417, 995	99. 9252	189, 438	0. 0576	56, 201	0. 0172

3、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司股东会议事规则》

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	327,620,751	99.6826	987,882	0.3005	55,001	0.0169

4、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司董事会议事规则》

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	327,627,295	99.6846	978,338	0.2976	58,001	0.0178

5、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外担保管理办法》

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	327,616,751	99.6814	991,882	0.3017	55,001	0.0169

6、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司对外投资管理办法》

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	327,629,295	99.6852	979,338	0.2979	55,001	0.0169

7、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》

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	327,625,923	99.6842	982,710	0.2990	55,001	0.0168

8、议案名称：修订《恒通物流股份有限公司独立董事工作制度》

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	327,627,295	99.6846	981,338	0.2985	55,001	0.0169

9、议案名称：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》

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	327,630,595	99.6856	981,338	0.2985	51,701	0.0159

10、 议案名称：修订《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》

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	327,621,051	99.6827	990,882	0.3014	51,701	0.0159

(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	1,896,894	88.4920	198,982	9.2827	47,701	2.2253
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,200,894	87.1743	128,982	9.3629	47,701	3.4628
市值 50 万以上普通股股东	696,000	90.8616	70,000	9.1384	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（%）
1	关于 2025 年半年度利润分配方案的议案	1,896,894	88.4920	198,982	9.2827	47,701	2.2253

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 2 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：丁秋艳、胡天任

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时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》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 9 月 16 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