

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2026-035

恒通物流股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8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	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,690,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	47.2767

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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 2025 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	333,362,133	99.9017	144,606	0.0433	183,300	0.0550

- 2、议案名称：恒通物流股份有限公司 2025 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	333,373,833	99.9052	146,806	0.0439	169,400	0.0509

- 3、议案名称：恒通物流股份有限公司 2025 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	333,359,933	99.9010	146,806	0.0439	183,300	0.0551

4、议案名称：恒通物流股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 2025 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	333,347,033	99.8972	176,006	0.0527	167,000	0.0501

5、议案名称：关于审议公司董事 2026 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	333,458,254	99.9305	208,706	0.0625	23,079	0.0070

6、议案名称：恒通物流股份有限公司关于 2025 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	333,483,254	99.9380	188,406	0.0564	18,379	0.0056

7、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	333,383,454	99.9081	296,006	0.0887	10,579	0.0032

8、议案名称：恒通物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期、三季度利润分配的议案

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	333,510,633	99.9462	173,206	0.0519	6,200	0.0019

9、议案名称：关于变更经营范围并修订《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	333,535,733	99.9537	144,606	0.0433	9,700	0.0030

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	6,963,197	97.1159	188,406	2.6277	18,379	0.2564

其中:市值 50 万以下普通股 股东	2,523,295	97.0470	58,400	2.2460	18,379	0.7070
市值 50 万以 上普通股股东	4,439,902	97.1551	130,006	2.8449	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	恒通物流股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度 审计机构及支付 2025 年 度审计报酬的议案	6,826,976	95.2161	176,006	2.4548	167,000	2.3292
6	恒通物流股份有限公司 关于 2025 年度利润分配 预案的议案	6,963,197	97.1160	188,406	2.6277	18,379	0.2563
8	恒通物流股份有限公司 关于提请股东会授权董 事会决定 2026 年中期、 三季度利润分配的议案	6,990,576	97.4978	173,206	2.4157	6,200	0.0865

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、6、8 为对中小投资者单独计票的议案;
- 2、议案 9 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 上海泽昌律师事务所

律师: 胡天任、邹铭君

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为，公司 2025 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》《上市公司股东大会规则》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
2026 年 5 月 9 日