

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2021-068

恒通物流股份有限公司

2021 年第五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：2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19,219,816
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（%）	6.8097

(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，会议由董事长李洪波先生主持，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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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：1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2.04 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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行数量

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行股票的限售期

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2.07 发行股票的上市地点

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2.08 滚存未分配利润安排

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：2.09 募集资金用途

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 本次发行决议有效期

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：3 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：4 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：6 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

16、 议案名称：7 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：8 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：9 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股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	19,219,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 A 股股票条件的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行股票的限售期	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行股票的上市地点	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	募集资金用途	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	1,898,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10；
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00、3、4、6、7、9、10；
应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波；
- 3、特别决议议案：1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10。

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：刘占辉、胡天任

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第五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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

恒通物流股份有限公司
2021 年 10 月 30 日