

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2021-019

恒通物流股份有限公司 2020 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 4 月 20 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,121,411
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（%）	26.6161

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王仁权出席了本次会议；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：2020 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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2020 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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2020 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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2020 年年度报告正文及摘要

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：董事及其他高级管理人员 2021 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	73,411,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司监事报酬的议案

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：使用部分自有资金购买理财产品

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：2021 年度为控股子公司提供担保

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：2021 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜

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	75,121,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	73,411,687	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	1,709,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,709,724	100.0000	0	0.0000	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	《2020 年度利润分配预案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《董事及其他高级管理人员 2021 年度报酬的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《使用部分自有资金购买理财产品》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《2021 年度为控股子公司提供担保》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《2021 年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12。
- 2、审议议案 8 时，关联股东李健已回避表决。

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，孙金兰

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2020 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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 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 4 月 21 日