证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2021-047 州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司重争定及至体重争保证本公司内各个行任证问底版记载、误寻证原处或者重人遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性或指令别及手带责任。 为提高广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司")闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司在原有用于理财的不超过人民市15,000万元(合人民市15,000万元)自有资金额度的基础上,增加人民币不超过45,000万元(含45,000万元),使得用于理财的闲置自有资金额度增至不超过人民币60,000万元(含60,000万元)。 一、本次增加使用闲置自有资金进行委托理财的具体内容

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

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,以增加公司及全 体股东收益。

2.投资额度 2.投资额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60,000万元 (含人民币60,000万元)闲 置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用。

投资品种应当为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。

4、投资资金来源 为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,公司对该部分资金有支配使用权。

6、投资决议有效期

、提案审议和表决情况

1、《〈公司募集资金管理办法〉修订案》;

上述投资决议有效期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于增加 闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内。 7、投资决策及实施 在上述投资额度范围内 董事会授权董事长或总经理进行实际投资决策并签署相关合

仁上於沒成設是他的人,重事去文文起事下以完全理此了美術沒成於東洋並看相大台 同文件,包括但不限于:选择各格的理數材成,理财产品品和、明确投资金额、投资期限、签 署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。 二、风险控制措施

一、风应经制值爬 1、公司将严格遵守审慎投资原则,资金投向为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的理财产品。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大

1.召开时间; 现场会议召开时间;2021年7月6日14:50时; 网络校票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月6日9:15-9:25, 0-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年7月6日9:15-15:00。 2.召开地点;贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司1楼行政会议室 3.召开方式,现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人;公司董事会

ロ来へ:公可軍事結 主持人,董事长叶湘武先生 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、邵门规章和《公司章程》的规定。 会议的股东出席情况:

通过网络投票的股东21人,代表股份276,520股,占上市公司总股份的0.0314%

同意258.055.559股,占出席会议所有股东所持股份的99.9002%;

中小股东总表决情况: 同意11,994,822股,占出席会议中小股东所持股份的97.8950%;

反对257.920股,占出席会议所有股东所持股份的0.0998%;

反对257,920股,占出席会议中小股东所持股份的2.1050%; 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

通过现场和网络投票的股东26人,代表股份258,313,479股,占上市公司总股份的29.3613%。 其中:通过现场投票的股东5人,代表股份258,036.959股,占上市公司总股份的29.3299%。

中小吆来出席的起场平同尔: 通过现场和网络投票的股东23人,代表股份12,252,742股,占上市公司总股份的1.3927%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份11,976,222股,占上市公司总股份的1.3613%。 通过网络投票的股东21人,代表股份276,520股,占上市公司总股份的0.0314%。

本公司及量子系 揭漏。 特別提示 1.本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间: 1.召开时间: 2021年7月6日14:50时;

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安

全的风险因素 将及时采取相应措施 控制投资风险。 3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目, 《公司则务部》见勿建立宫赋对短期理则产品进行管理,建立健至完整的会订赋自,做好资金使用的账务核算工作。 4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面

检查 , 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

5、独立、量子、量子公司,进行审计。 6、公司将及时披露理财产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的投资

情况及相应的损益情况。三、对公司的影响 1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,是在确保公司日

常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常需要,不会影响公司主营业 务的正常发展。 2、通过进行适度的短期理财投资,能够提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益, 能够进一步提升公司业绩,为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报

四、审议程序 2021年7月6日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议 通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司使用最高额度不超过 人民币60,000万元(含人民币60,000万元)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资决议有效期为自该议案审议通过之日起一年 之内。董事会授权董事长或总经理进行实际投资决策并签署相关合同文件。独立董事对上 述议案发表明确同意意见。

五、报备文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中小股东总表决情况:

湖南景峰医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2.第四届监事会第十四次会议决议。 3.独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

表决结果:通过。
2、《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》; 总表决情况:
同意258.065,569股,占出席会议所有股东所持股份的99.9002%; 反对257,920股,占出席会议所有股东所持股份的00098%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的00000%。
中小股东原表决情况:
同意11.994,822股,占出席会议中小股东所持股份的21050%; 反对257,920股,占出席会议中小股东所持股份的21050%; 养权0股,占出席会议中小股东所持股份的21050%; 养权0股,占出席会议中小股东所持股份的0000%。

同意11.101.969股,占出席会议中小股东所持股份的90.6080%;

口、留旦文中 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;

表決结果:通过。 3.《关于重新审议公司及所属子公司2021年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。 总表决情况: 同意257,162,706股,占出席会议所有股东所持股份的99.5545%; 反对1,150,773股,占出席会议所有股东所持股份的0.4455%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.000%。

问题:11,101,9698页,101加密以下小贩农州特股的93,90060%; 反对1,160,773股,占出席会议中小股东所持股份的9,3920%; 弃权0股,占出席会议中小股东所特股份的0,0000%。 本议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通

三、律师出具的法律意见 湖南景峰医药股份有限公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律

师用录》等625级17号校之1957年2007年2017人17号》等7的从本VDSK/人农公130组。 428年人17年的事务所委派罗瑶律师 崔泰元律师出席大会并出具了经该所负责人朱小解确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见)。该所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股

2.《北京市天宁津市事务所关于湖南县修医苏股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律章国》

东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 董事会 2021年7月7日

湖南县峰医药股份有限公司董事会

2021年7月7日

32.480 - 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司于2021年4月29日召开了第四届董

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

●回购注销原因:回购股权激励限制性股票并注销

●本次注销股份的有关情况

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

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,公司于2021年4月29日召升了,界归届重 事会第三次会议以及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2021年4月29日在上海 证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》,《走海证券 报》,《证券日报》,《证券时报》刊登的公告。公告编号2021—012,2021—013,2021—024。 公司于2021年4月29日发出《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票减少注册资本通知债权人的公告》,截至2021年6月13日已满45日、公司没有收 到债权人申报债权要求清偿债务或者提供租应担保的书面文件。具体内容详见公司于 2021年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告,公告编号2021-025。

二、本次限制性股票回购注销情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定,以及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,"激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销"。

(二)本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及11名激励对象,预留授予激励对象11人因离职原因,不 再具备激励对象资格。本次合计拟回购注销上述11名激励对象持有的已获授未解锁的限 制性股票32,480股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票1,391,600股。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-050 顾家家居股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设用于回购的专用证券账户 并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述11名激励对象已获授未解锁的32,480股限制性股票的回购注销申请。预计本次限制性股票于2021年7月9日完成注

销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。 三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,股本结构变动情况如下: 变动数

兀 说明及承诺 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律 法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的 安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等 信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就 回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由 此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(杭州)事务所认为:截至本法律意见书出具日,顾家家居本次回购注销实施相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,已经获得了必要的授权和批准并按 相关规定进行了信息披露,尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理减资工商码 更登记手续

顾家家居股份有限公司董事会

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2021-036 债券代码:143271 债券简称:17南铝债 山东南山铝业股份有限公司2020年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例 A股每股现金红利0.055元

最后交易日

●差异化分红送转: 否 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2021年5月18日的2020年年度股东大会审议通过。

1. 发放年度:2020年年度

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本11,950,481,520股为基数,每股派发现金 红利0.055元(含税),共计派发现金红利657,276,483.60元。 相关日期

最后交易日 除权(息)日 四 分配守施力社

1. 英旭办坛 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记

日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派 发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办 理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 公司控股股东南山集团有限公司及一致行动人山东怡力电业有限公司的现金红利由

公司自行发放。

特此公告。

证分公司可放仍让自动的分子人及运统一下中心大力的下目能分享比较新用放公司上的分公司,中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月5个工作日内划竹至公司,公司将在收到脱款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额。实际税负为10%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额。实际税负为10%;持股期 限超过1年的,股息红利所得售免征收个人所得税。 (2)对于合格境外机构投资者(QFII),由本公司根据国家税务总局2009年1 月23日

颁布的《关于中国居民企业向OFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》》(国税函【2009]47号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企业所得税,扣税后实际每股减处人居币现金0.0495元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

排)待遇的,可按照规定在取得红利后目行问王宫税券机夫提出申请。 (3)对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A 股股票("沪股通"),其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票 市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的 和效之初至联生通机制成和有关的的政策的通知,例如他2011年15月78年178年178日 税率代扣所得税、税后每股实际派发现金红利人民市0.0496元。 (4)对于其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自

行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际每股派发人民币现金0.055元。 五、有关咨询办法

立、有关各词办公 公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下: 联系部门:山东南山铝业股份有限公司证券部

联系电话:0535-8666352,0535-8616188,0535-8616230(传真)

山东南山铝业股份有限公司董事会 2021年7月7日

恒通物流股份有限公司

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、误导性除述或者重大遗漏,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。
随道物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2021年7月6日9:00时以现场和通讯指告合的方式是用、公司行员合口以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事人、实到董事少人,其中独立董事3人、公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》(《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪放先生主持,表决通过了下议案。

— 非议通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划信案》及其擴塑的议案》为进一步完善公司治理结构,促进公司健全长期,有效的激励的规律机算、无关键的人员是从人员工的人员工的联极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展、公司重事会根据相关法律法规的规定,拟定了《恒通物流股份有限公司2021年页目内的关远发展、公司董事会根据相关法律法规的规定,拟定了《恒通物流股份有限公司2021年页目为股计划编笔》及及其擴更,具体内各详见公司在上海证券交易所网络的ttp://www.sse.com.cn/上按案的相关公告、公司为2021年7月日日开联工代表大会。熊拟定施本次员工持股计划编章某人会公司在2021年7月日日开联工代表大会。熊拟定施本次员工持股计划编章某人会

公司于2021年7月5日召开职工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议 同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议,并发表了同意意见。 董事李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案关

東事子供収、子畑台、ナ屋、原本 联董事,在审议本议案时回避表决。 表决结果:3同意,0票反对,0票弃权。

※ (水色宗: 河川恵、小原及外、小原井収、 本议案尚市港を公司即長木会审议通过。 二、审议通过《巨通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》 为规范公司2021年员工持股计划的实施。确保本次员工持股计划有效落实。根据公司法证券法等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定、公司规定了《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划 管理办法》。 ※ 新水がは、本原川、本体、紀二年、公津は、エイチがのサインを見工作股计划的参与対象、サインで学 ;》。 4李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案关

董事李忠成、李盦国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象,为本议案关 联董事,在审议本议案的回避表决。 表决结果,3同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 四、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》 因上述议案需提交股东大会审议,董事会决定于2021年7月22日召开2021年第三次临时股东大会, 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开

2021年第三次临时股东大会的通知》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

TEJUYの応用文的 有限公司
第四届监事会第二次会议决议会达

本公司监事会免全体监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。
恒通物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2021年7月6日14:00时以
现场会议的方式召开、公司于6月26日以书面,维怀相真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人,
实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司童船》的相长规定,会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持、与会监事就以下各项议案进行了审议。

一、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划原案》及其摘要的符合有关法律、法规、规
器事会认为;但通物流股份有限公司2021年员工持股计划原案》及其摘要的误象)
监事会认为;但通物流股份有限公司2021年员工持股计划原案》及其摘要的符合有关法律、法规、规
器性文件和公司章船的规定,不存在损害公司及全体股东和船的情形。亦不存在强制员工参与的情形。公司会施员工持股计划利利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制。有利于进一步优化公司治理结构,提升员工的募集为和公司竞争力,无分期动员工的移股作和创造性、实现公司的市持转线度,表决情况。因公司监事会3名监事均为本次员工持股计划的参与者,在审议本议案时全部回避表决,无法形成有效流议、因此将该议案提交公司股东大会审议。
"国实通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划的哪利支施、确保员工持股计划规范退分员公司的实际情况、储保证公司2020年201年员工持股计划的顺利实施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。表决情况、因此将该议案提交公司股东大会审议。

度素代码。603223 股条荷格:但通股份 个专编字:2021—404 恒通物流股份有限公司职工代表大会关于 公司2021年员工持股计划的决议公告 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,并对其内容的直空,准确和完整承担个别及连带责任

A公司公匯事享至华队以保证公百内各个年任愿记载、展寻任陈处现有重大返溯,并对其内各的 真实,准确形完整成担个列股选带责任。 恒通物流股份有限公司以下简称为"公司")于2021年6月30日向全体职工代表以书面、邮件和传真 等方式发出召开职工代表大会会议通知,并于2020年7月5日在公司会议室以现场方式召开。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《恒通物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定。会议的召集、召开程序及决议合法、有效 "审议通过了《《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案》)及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划司法的特理等意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金目等的基本原则、在实施员工持股计划前充分 化来了公司员工意见、不存任制营公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,提高公司员工的废聚力 和竞争力、充分循动员工的承极性和创造性、实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案》)及其确要。 特比公告。

恒通物流股份有限公司关于召开2021年 第三次临时股东大会的通知 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2021年7月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议审议事项

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(一) 股东大会类型和届次 2021年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开约日期,时间和地点 召开的日期时间: 2021年7月22日14点 30分 召开地点: 恒通物流股份有限公司大校会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总非时间: 自2021年7月22日 至2021年7月22日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总非时间: 自2021年7月22日 采用上海证券交易所股东统,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, 115-15:00。

日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (六) 融资融券 转融通《刘定卿同业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开企集股东投票权 无

本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 非累积投票议第 有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 各议案已披露的时间和披露媒体

1、各以来已投級的时间料据源螺体 上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容于2021年7月7日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券日报、证券相报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了磅震。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3 应回避表决的关联股东名称:李洪波、李健 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票:注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易资率)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票, 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同局种优无股均已分别投出同一意应以形表决票。
(三) 同一表决及通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案的表决完毕才能提至。
四、会议出席对象。 云以山州村家 股权登记日此市后在中国证券登记结管有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权用 席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

A股 603223 公司董事、监事和高级管理人员。 公司聘请的律师。 其他人员

五、会议登记方法
1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件,股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,刻持有权方身份证原件及复印件,授权委托书、见附件一、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表,杂自办理时,须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件。委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书,股票账户卡原件及复印件。(以上复印件须加盖公司公章)
1、费记地点:公司证券部登记时间:2021年7月21日(上午9:30—11:30下午14:00—17:00)
联系人,推裕昌
联系电话:0535—3483777
邮箱:htgf@lkhengtong.com
地址:山东省城台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园邮政编码:265700

·股东交通及住宿费用自理。

恒通物流股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书

恒通物流股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月22日召开的贵公司2021年第三次临时股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 同意 反对 弃权

托人签名(盖章): 托人身份证号: 托日期: 年月日

r在: ·托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 恒通物流股份有限公司 2021年员工持股计划(草案)摘要

为提高员工参与本次员工持股计划的积极性,公司经股股东附出界间2/24-0/25-2/24。
工提供保本及预期收益保障。
八、公司实施本员工持股计划前,已通过有关方式征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后,将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审证、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现贴役要;同省各股票中台,股东可以在网络投票时间内通过上还家统行使表统任度表规区。
九、公司实施本员工持股计划的财务,会计处理及其税收等问题,按有关财务制度,会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。
十、本次员工持股计划实施后需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。
十、本次员工持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释 义

所指,	下列词语具有如下含义:
指	恒通物流股份有限公司
指	恒通股份上市流通的人民币普通股股票,即恒通股份A股
指	南山集团有限公司,公司控股股东
指	恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划
指	《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》
指	《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
指	出资参加员工持股计划的公司员工
指	指根据本员工持股计划,持有人有权通过合法方式购买和持有的恒通股份股票
指	本员工持股计划持有人会议
指	本员工持股计划管理委员会
指	《中华人民共和国公司法》
指	《中华人民共和国证券法》
指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
	《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》
指	《恒通物流股份有限公司章程》
指	中国证券监督管理委员会
指	上海证券交易所
指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
指	人民币元、人民币万元
	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

第一章 思则
 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定,制定了《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》,并通过职工代表大会征求了员工意见。
 一、员工持股计划的目的
 (一)捷立和完善劳动者与所有者的利益共享机制、健全公司长期、有效的激励约束机制。

《是国内化日》775日 - 7771日 日 1977日 田 777日 1977日 東土公 17天时, 诗双时观观时37天代明。 信导公司与个人共同持续发展的理念,在校园心管理者和公司员工的最极性,吸引和保留优秀 和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,从而更好地促进公司长 仲宝公司

二、员工持股计划所遵循的基本原则 可以在日光成時間

信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 |实施员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加的原则,公司不以摊派、强行分配等方式强 制员工参加本员工持股计划。

(三)风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第二章 员工持股计划的参加对象

第二章 员工持股计划的参加对象

- 参加对象的确定依据
(一)参加对象确定的法律依据
公司根据《公司法》、《指导意见》、《工作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司是》的相关规定,并结合实际情况。确定了本员工持股计划的参加对象名单、参与对象均为与公司或公下属于公司签订劳动合同的员工。
- 《参加学校确定》的定法。 司卜属于公司会认穿动台间时负上。 (二)参加对除确定的标准 1、认同公司企业文化、符合岗位要求的能力标准,有创新精神和执行力;在本岗位业绩突出,为公司 发展做出重大贡献;经董事会认同的公司及下属于公司任职员工。 2.持有人确定的职位依据应符合下述标准之一:

(1)公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员:

(2)公司及下属子公司的骨干员工。 二、参加对象的范围 参加本员工持股计划的员工总人数不超过合计70人,其中担任董事、监事、高级管理人员的员工为10 参加本员工持股计划的员工及其持有份额的情况具体如下

李嘉国 副董事 解云飞 董事、副总约 董事、财务总员 王仁权 张惠 董事、副总经理、董事会 监事会主席 18 18

(70人) 注:持股计划最终参与人员以及持有人具体持有份额及占比以员工最后实际撤纳的出资额对应的份数为准。 三、参加对象的核实 公司监事会对参加对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明,

公司监事会对参加对聚各电子记榜必,并将核头情的优股款不完工于记识明。 第三章 员工排股计划的资金来源。 一、本员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的全部的资金总额不超过2,420.00万元,具体金额根据实际出资缴款金额确定,资 金来源为员工合之法新制。自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司控股股东南山集团拟向公司员工 提供借款,借款部分为除员工自有及自筹资金以外所需剩余资金,借款期限为员工持股计划的存续期。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 为据高员工参与本次员工持股计划的系极性、公司控股股东南山集团为本次参与员工持股计划的员

为据高员工参与本次员工持股计划的积极性,公司控股股东南山集团为本次参与员工持股计划的员工提供保本及预绑收益保障。
一、员工持股计划的股票来源及规模
本人员工持股计划出要通过二级市场上购买(包括集中竞价交易及大宗交易等 方式)以及法律法规许可的其他方式取得并持有诉別股票。
三、员工持股计划的股票规模
本人员工持股计划的股票规模
本人员工持股计划的股票规模
新的10%,单个计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,单个计划实施后,公司全部有效的员工持股计划所有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,员工持股计划持有的股票总数家个包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的图公及通常处理公验。

股份及通过股权激励获得的股份 第四章 员工持股计划的存续期限及锁定期限 、员工持股计划的存续期限 一、员工持股计划的存续期限 本员工持股计划的存续期为36个月,自本计划经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过 户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满后原则上应终止,亦可在存续期届 满前2个月展期。员工持股计划拟在存续期届满后展期的,应经出席持有人会议的持有人所持50%以上份

百年安贝太匹。由LDLX小VALTANA的特别的原子的为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。 本员工持股计划存续期届满前所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。 二、员工持股计划的锁定期限 1、本员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划的各下之日起计算。锁定期满后,管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况,

出售所购买的公司股票。
2.本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守《公司法》等法律法规以及中国证监会、上交所关于信息敏感明不得买卖股票的规定。
上述敏感明是指:
(1)公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;(2)公司业绩预告,业绩快报公告前10日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入 决策程序之日,至依法

后2个交易日内; 4)相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定不得买卖公司股票的其他情形。

(4)相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规定不得买卖公司股票的其他情形。 在锁定期内、公司发生资本公积转增股本、派法股票红利时、本员工持股计划因持有公司股票而新取 得的股票一并锁定,该等股票的解锁期与相对应股票相同。 第五章 员工持股计划管理模式 本员工持股计划由公司自行管理,持有人会议成立员工持股计划管理委员会,管理委员会代表员工 持股计划行使股东权利,切实维护员工持股计划持有人的合法权益。 管理委员会根据相关法律、行政法规,部门规章、本员工持股计划的规定管理员工持股计划资产,并 维护员工持股计划持有人的合法权益、痛解员工持股计划的资产令金、避免产生公司其他股东与员工持 股计划持有人之间潜在的利益冲突。管理委员会管理本员工持股计划的管理期限为自股东大会通过员工 持股计划之日起至员工持股计划终止之日止。 公司董事会负责视定和修改本计划章案,并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关 事宜。 一、持有人

一,持有人 1.持有人的权利如下: (1)依照其持有的本员工持股计划份额享有本员工持股计划资产的权益; (2)参加或委派其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权; (3)对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询; (4)对本员工持股计划的管理进行监督,提出建议或质询; (4)对本员工持股计划规定的其他权利。 1)遵守法律、行政法规、部门规章、《管理办法》和本员工持股计划的相关规定及生效的持有人会

议决议; (2)依照其所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金; (3)员工持股计划存续期内,除本计划规定的情况外,持有人所持本计划份额不得转让、用于担保、 (4)法律、行政法规及本员工持股计划规定的其他义务。 二、持有人会议

人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由持有人自行承担。以下事项需要召开持有人会议进行审议: 1、选举、罢免管理委员会委员; 2、员工持股计划的变更、提前终止、存续期的延长,并提交董事会审议;

3、对《管理办法》提出修改建议,并提交董事会审议; 4、授权管理委员会开立并管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户; 5、授权管理委员会对员工特股计划进行日常管理。 6、授权管理委员会制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券 验该宣官的定

等再融资事宜的方案。
7. 授权管理委员会代表员工持股计划行使股东权利,授权管理委员会代表员工持股计划签署相关协议。合同: 管理委员会校权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利。投权管理委员会发展管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议。合同: 8. 授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配: 9. 授权管理委员会为理员工持股计划的清算和财产分配: 9. 授权管理委员会为理员工持股计划持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项。但比增加持有人、持有人份额密动等; 10. 授权管理委员会行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票 10、授权管理委员会行使员工持限计划资产管理职责、包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票 进行变职,根据持有人会议授权,将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)或购买本公司股票; 11、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。 (二、持有人会议召集程序 持有人会议的召集程序如下:

1.首次持有人会议由公司董事长负责召集和主持,此后的持有人会议由管理委员会负责召集,由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持。 2.召开持有人会议,管理委员会应于会议召开前3日发出会议通知,会议通知通过直接送达、邮寄、传

2.台升持有人云以, 医理安贝云处于云以口开时 夏.电子邮件或者其他通讯方式, 提交给全体持有人。 3.会议通知应当至少包括以下内容: (1)会议的时间、地点、召开方式; 2)会议拟审议的主要事项; 3)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

(4)发出通知的日期。 如遇緊急、特殊情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议,且不受前途提前通知的限制。口头方通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。 (三)持有人会议表决程序 持有人会议表决程序如下:

1、每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决。表决方式采取填写表决察的书面表决方式。由于本员工持股计划的持有人数量较多、为充分体现便利以及效率,持有人会议也可以通讯方式进行。以通讯方式 审议并表决的持有人会议,管理委员会应当保障持有人的充分知情处积表决权。 2.持有人以其所持有的本员工持股计划份额行使表决权,每一份额具有一票表决权,持有人会议采 2.持有人以其所持有的本员工持股计划份额行使表决权,每一份额具有一票表决权,持有人会议来 取记名方式投票表决。
3.持有人的表决意向分为同意,反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择或者 同时选择两个以上意向的,被为弃权;未填,错填,字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。持 有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决的照结束后进行表决的,其表决情况不予统计 4、每项决议应当经参加持有人会议的员工持股计划持有人及其代理人所持有效表决权的过半数通

过。 三、管理委员会 员工持股计划设管理委员会,切实维护员工持股计划持有人的合法权益,是员工持股计划的日常管 理机构。
(一)管理委员会组成

(一) 官址委贝云组成 管理委员会由名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理 员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续 管理委员会成员发生变动时,由全体持有人会议重新选举。 (二)管理委员会义务 、二, 百年及及公人。) 管理委员会应当遵守法律、行政法规和《恒通物流股份有限公司员工持股计划管理办法》, 对员工持

股计划负有下列忠实义务: 1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占员工持股计划的财产; 2、不得挪用员工持股计划资金; 4、不可哪叶以上于政时划过亚; 3、不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储; 4、未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供 担保; 5、不得利用其职权损害员工持股计划利益;

5.不得利用其职权损害员工持股计划利益;
6.不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任。
(三)管理委员会行使以下职责;
1.负责召集持有人会议;
2.根据持有人会议授权开立并管理员工持股计划证券账户、资金账户及其他相关账户;
3.根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理;
4.根据持有人会议授权对员工持股计划进行日常管理;
4.根据持有人会议授权,管理委员会授权管委会主任代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议。合同;
5.根据结构

司问; 提请持有人会议审议员工持股计划的变更、终止,员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短,并提 6.管理员工持股计划权益分配: 7、根据持有人会议授权办理持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事

8、决定员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排: 6.6代是以上等版目初的個別這個以外域化域公別是收量的方面及另一。 9.办理员工持股计划物鄉继承登记。流转登记。 10.根据持有人会议授权,制定,决定,执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案并提交持有人会议审议;

,按16分等中再經資爭直的万条升提交符有人宏议申以; 11.根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责,包括但不限于在锁定期届满后出售公司 股票进行变现,根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲 置资金投资于银行理财产品(仅限于保本 版素进行交换, 旅程的作用人交谈的对权处特员上行取时, 边时两 直页並及双于银行理购产品的 逻辑的净高, 边购资本公司股票; 12. 办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜; 13. 根据持有人会议授权负责员工持股计划的清算和财产分配; 14. 决策员工持股计划被强制转让份额的归属, 确定持有人所持份额对应的 紧计净值; 15. 持有人会议授权的其他职责; 16. 本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 (四) 修即悉有本法任职约定的其他应由管理委员会履行的职责。

16.本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
(四)管理委员会主任职权
1.主持特有人会议和召集、主持管理委员会会议;
2. 督促、检查持有人会议、管理委员会会议的执行;
3. 经管理委员会转放,代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同;
4. 管理委员会接入代表员工持股计划行使股东权利以及签署相关协议、合同;
4. 管理委员会交投予的其他职权。
(五)管理委员会委员对表决事项一致同意的可以以通讯方式召开和表决。
经管理委员会委员同意,可豁免上述通知时限、情况紧急需要尽快召开管理委员会紧急会议的,可以随时通过电话或者其他口头方定发出会议通知、信召集人应当在会议上任日晚期。
2. 管理委员会会会员应以宣行过半数的管理委员会委员出席方可举行。管理委员会作出决议、必须经全体管理委员会会员的过半数通过。管理委员会委员出席方可举行。管理委员会会员以表决方式为记名投票表决。管理委员会公议在保障管理委员会委员会的前提下,可以用通讯方式或技术方式为记名投票表决。管理委员会公议在保障管理委员会委员会的前提下,可以用通讯方式或技术方式并记者

进行并作出决议,并由参会管理委员会委员签字。 3、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面委托 其他管理委员会委员代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委 托人签名。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会 额同意并提交公司董事会审议通过后。 管理委员会应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,根据员工持股计划的安排,通过二级

委员未出席管理委员会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该欢会议上的投票权。 第六章 员工持股计划的资产构成及权益分配 一、员工持股计划的资产构成

一、员工持股计划的资产构成
(一)公司股票对应的权益。
(二)现金存载及应计利息。
(二)资金管到取得的收益等其他资产。
员工持股计划的资产独立于公司的固有财产,公司不得将员工持股计划资产归人其固有财产。因员工持股计划的管理,运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。
二、员工持股计划存续期内,持有人所持有的员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让,未经管理委员会同意擅自转让的,该转让行为无效。
(二)在锁定期内,持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配。
(三)在锁定期内,公司发生资本公职转储股本,派送股票互利时,员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让。在锁定期内,员工持股计划因持有公司股份而加取得的现金红利哲不进行分配。
(四)员工持股计划因公司现金分红产生的货币性资产可以进行收益分配,由管理委员会按各特有人所持有本计划的额在扣除管理费、日常运行行政费等费用及依法代和代额所得能产品。

的分配支付时间,由管理委员会按各持有人所持有本计划份额在扎除管理费、日常运行行政费等费用及依法代用代额所得稳局进行分配。 三、员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法 (一)本员工持股计划的存续期届前前两个月、如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额接有人、经出席并有人、经出席并有人、经出席并有人、经出席并有人、经出席并有人、经出席并是交公司董事会审议通过、本员工持股计划的存续期可以延长。

上,持敗计划的存棄期可以延长。 (二)本员工持股计划提前终止或存续期满后,由管理委员会根据持有人会议的授权对员工持股计划资产进行清算,在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人

划资产进行清算,在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配。
(三)本员工持股计划存续期满后,若员工持股计划所持资产仍包含标的股票的,由管理委员会确定处置办法。若法律法规有明确要求的,应遵照执行。
四,持有人情况变化时的处置办法。
(一)取消持有人参与资格
持有人发生下列情形时,由管理委员会根据本计划规定取消持有人参与本员工持股计划的资格:
(1)持有人在存续期内发生违反法律。行政法规,规章,规范性文件,持有人所在公司规章制度,职业道德,持有人与公司签署的劳动合同保密协议;查业限制协议,泄露公司机密,因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的,或因制述原因导致公司解除与持有人劳动关系的,或未经公司批准擅自离职的,不服从公司调度或安排且给公司帮职成公司裁员的;
(2)持有人自公司帮职成公司裁员的;
(3)持有人在劳动自同到制后拒绝与公司或下属控股子公司续签劳动合同的;或持有人劳动合同到期后把每公公司称,原数人等负责任务,以未经公司就有人劳动合同的,或有人无劳动合同到制后把每公公司或下属控股子公司续签劳动合同的;或持有人劳动合同到期后,公司或下属控股子公司本等规计划条件的;
(4)持有人其他独合可及其常期的产企业带来损害或不符合公司整体规划的行为。

(5)持有人其他给公司及其控制的子企业带来损害或不符合公司整体规划

员工持股计划存续期内,对于发生上述情形之一的,由管理委员会决定取消该持有人参与员工持股的资格,并按以下规定处置持有的员工持股计划份额: 该持有人已取得的本员工持股计划有关权益不作处理,以其持有的员工持股计划份额按照其初始出

该持有人上與保持外承員。上海院订利肯夫收益个件处理。以具持有的员工,持限订划的物股票具少期出 资金额加资金利息、按照中国人民银行同期活明存款和牵让息)与所持份额对应的净值孰低值为价格, 转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的变让人(款项扣除相关费用后 再返还个人);若无法产生受让人的,则由管理委员处回,在员工持股计划存续期内择机出售,以出资金 额与借出金额孰低值,扣除相关费用后,返还个人。 (二)持有人所持权益不作变更的情形 1、服务变更;存续期内,持有人服务变动但仍在公司或其直接,间接控制的企业中任职且符合参与持

十划条件的; 2. 存续期内, 持有人达到国家规定的退休年龄而退休的, 其持有的员工持股计划权益不作变更; 3. 丧失劳动能力或死亡。存线期内, 持有人丧失劳动能力或死亡的, 其持有的持股计划权益不作变更 定门的由其合法继承人继承); 4. 曾理委员会认定的其他情形。 第七章 员工持股计划的变更和终止

一、以上行政FTX即792里 在本次员工持股计划的存续期内,员工持股计划发生包括持有人出资方式,持有人获取股票的方式 等事项的变更,应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后

s。 员工持股计划的终止 一)本员工持股计划存续期满后自行终止; 二)本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,本员工持股计

划可提前终止; (三)本员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并 (三.) 年以上持版计划的行场规则届例则公门引。公比例的专辑的以及长。 报交公司董事会审议通过,本员工持股计划的存线则可以逐长; (四) 如因公司股票停障或者留口期等情忍,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届前前仓盈密变职的。各出席持有人会议的持有人所持50%以上份编同查并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存线期限可以延长。

恒通物流股份有限公司董事会 2021年7月6日

后,员工持股计划的存续期限可以延长。 第八章 公司融资时员工持股计划的参与方式 本员工持股计划设立管理委员会。由管理委员会根据持有人会议的授权,在员工持股计划清算分配 完毕前行使员工持股计划所持股份的股东权利,本员工持股计划有权参与公司现金分红、债券兑息、送 股、转增股价,配股利配售债券等。 本员工持股计划存续期内如公司以配股、增发、可转债等方式融资的,由管理委员会商议是否参与及 资金解决方案,并提交持有人会议审议。