公司代码:603223　　公司简称:恒通股份

恒通物流股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟授权董事会在本报告期末总股本282,240,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),预计分配股利31,046,400.00元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股,合计转增112,896,000股,本次转增后,公司的总股本变为395,136,000股。

第二节 公司基本情况

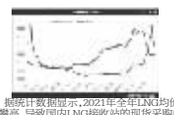
1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒通股份	603223	不适用

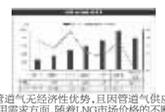
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王仁权	宋之文
办公地址	山东省龙口市河拖村恒通物流园	山东省龙口市河拖村恒通物流园
电话	0535-8806203	0535-8806203
电子信箱	wangrenquan@hengtongwuliu.com.cn	songzhiwen@hengtongwuliu.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、清洁能源行业



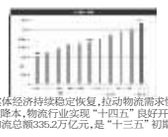
从供给端看,2021年全年LNG价格持续走高。据统计数据显示,2021年全年LNG均价为4981元/吨,较2020年上涨1642元/吨,涨幅达到49%。由于2021年国际LNG现货市场价格不断攀高,导致国内LNG接收站的现货采购成本大幅增加,故而推动国内LNG市场价格不断走高。



从需求端来看,2021年的国内LNG价格相较管道气无经济性优势,且因管道气供应极为充裕,故在天然气市场消费主力军的城市燃气用量方面,LNG的市场占有率较往年降低。在车用需求方面,随着LNG市场价格的不断走高,气头车相较油头车经济性优势也在降低。在工业点供方面,环保力度的不断收紧和限电限产政策的执行,使工业用户难以恢复需求,叠加管道气的价格优势和供应充足,双气源工业用户大多放弃LNG,选择了管道气。

2021年,全球疫情影响仍在持续,世界经济复苏动力不足,大宗商品价格高位波动,国际环境更趋复杂严峻和不确定,国内疫情防范形势依旧严峻,我国经济目前仍处在疫情防范、疫情管控常态化的恢复发展过程中,国内LNG发展正在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。

2、物流运输行业



2021年,我国物流行业呈现坚实复苏态势。实体经济持续稳定恢复,拉动物流需求快速增长;同时,物流供给服务体系进一步完善,供应链韧性提升,也有力地促进了宏观经济提质增效降本,物流行业实现“十四五”良好开局。2021年,全国物流需求规模再创新高,社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元,是“十三五”初期的1.5倍,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长5.2%。

3.港口行业

2021年,中国港口运输需求一直保持了旺盛态势,港口行业保持稳定增长,港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量均逐年攀升。全国沿海港口货物吞吐量同比增长5.2%,其中集装箱吞吐量同比增长6.4%;全国水路货物运输量为823,973万吨,较去年全年上涨8.2%。

4.互联网物流

经过三年的成长,网络货运进入新的发展阶段,中国无车承运产业形态已逐渐成型,正在成为推动整个物流行业转型升级的主力。无车承运帮助托运人降低风险,实现承运人对货源的准确搜索,对订单的全过程进行可视化跟踪,对车辆资源和业务管理进行科学的调度和集约化管理,实现线上资源的合理配置和线下物流的高效运行。同年,国家税务总局发布了《关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知》,在全国范围内开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作,无车承运进入了发展的新时期。

1、清洁能源业务

在LNG贸易领域,经过多年发展,公司LNG贸易业务规模不断扩大,具有较高的品牌影响力和市场知名度。在金联创统计的2020年中国LNG贸易企业排名中,公司位居前十大LNG贸易商第三位。天然气作为替代煤炭等传统能源的清洁能源之一,是碳中和必经的过程,而碳中和目标的实现势在一定程度上促进天然气等清洁能源的产业发展,有利于公司LNG贸易业务的持续发展。报告期内公司实现营业收入为7,082,350,715.12元,较上年同期增长26.55%;归属于上市股东的净利润为91,263,565.21元。

LNG贸易业务的开展方式为公司从中石化LNG消费端接收站、LNG液厂以及贸易商等处采取“以销定采”的模式进行采购,之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式,组织车辆通过公路运输将LNG从LNG接收站或液厂运输至终端客户处;LNG接收站或液厂通常不负责运输,主要通过LNG贸易商组织运输或者客户前往LNG接收站、液厂自提的方式完成配送,将LNG销售给城市燃气公司、工业企业、加气站、其他贸易商等。

(1)市场疲弱,公司积极应对

纵观整个2021年,虽然LNG价格高升,较管道气而言经济优势下降,市场需求显降低,但是公司子公司华恒能源和广西华恒通积极应对LNG市场价格变化,从销售端做好客户维护及开发,加强客户群体管理,合理调配车辆,服务好原有客户的同时,积极拓展用量稳定的新客户,使得市场占有率不断提高。报告期内公司在中石化总出货量中采购占比稳步提升,同时公司适时而动,根据市场价格波动情况,扩大采购渠道,加大西部内陆地广低价LNG的采购量,增加公司收益。

(2)合理布局,加强上游合作

公司控股子公司华恒能源在依托中国石化青岛塞家口LNG接收站为主要气源的基础上,在广西、广东等区域围绕中国石化北海LNG接收站开展贸易和物流布局。公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域,这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端,客户最终获得管道气的价格有可能高于LNG的现货到站价格,因此也是主要的LNG市场区域。

(3)储气调峰,发挥下游优势

公司充分利用日有加气站布局,一方面在天然气市场消费淡季LNG价格较低时期抓住车用LNG市场;另一方面,在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能,公司企业子公司恒福瑞洲不断提升服务质量,积极与第三方平台及大型运输公司合作,对当地及周边地区车辆进行摸底排查,逐步提升市场占有率,目前已建成LNG加气站10座(已投入运行9座)。

2、实体物流业务

公司全资子公司优化物流从事传统物流业务,公司承运的货种主要包括普货和液碱两大类。运输货种主要为铝矾土、煤炭、木片、饲料等集装大宗货物;液碱运输车辆60余辆,是胶东地区最大的液碱运输车队,目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作,运输线路辐射全省。

公司作为国内首家道路货物运输入股上市企业,实体物流业务已经成熟,具有较高的市场知名度,在实体物流领域,公司为“AAAAA级物流企业”、中国道路运输协会第四届理事会常务理事单位、中国物流与采购联合会的常务理事单位、烟台市物流协会副会长单位。公司综合实力、品牌影响力、创新能力均居于国内同行业前列。

3、互联网物流业务

公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的开发和运营。平台主要服务对象为货主、承运商、司机三方,上游货主通过平台手机端APP可实现快速发布货源,运输快态实时监控、一键业务对账等功能;下游承运商通过平台可实现一键接单、灵活调度、实时地图监控车辆资源等功能;司机通过平台可实现业务高效协同、运输回单实时拍照上传等功能。

在网络货运领域,公司为全国首批无车承运试点单位之一,2019年,公司获得“烟台市未来非公有制经济领军企业”称号,2020年,公司无车承运平台正式通过山东省交通运输厅各项测评,获得网络货运牌照,成为山东省首批获得网络货运牌照的头家企业之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,739,566,817.64	1,909,667,702.21	-8.91	1,609,413,962.23
归属于上市公司股东的净资产	1,208,400,302.71	1,181,789,810.64	2.25	1,029,574,634.01
营业收入	7,082,350,715.12	5,596,526,646.12	26.55	7,036,348,192.46
归属于上市公司股东的净利润	99,263,565.21	121,791,144.43	-18.50	2,566,029.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,431,619.33	114,155,918.66	-43.56	-18,136,022.32
经营活动产生的现金流量净额	199,363,464.51	309,473,100.90	-35.58	46,911,509.91
加权平均净资产收益率(%)	8.21	11.17	减少2.96个百分点	0.25
基本每股收益(元/股)	0.35	0.43	-18.60	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.43	-18.60	0.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,516,574,942.57	1,779,423,292.84	1,869,082,191.44	1,918,270,378.27
归属于上市公司股东的净利润	63,515,463.91	16,270,968.95	-7,685,570.93	27,162,693.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,460,847.86	7,308,903.87	-12,675,334.15	21,337,201.75
经营活动产生的现金流量净额	136,298,791.27	-41,006,324.61	-89,109,442.58	193,180,430.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

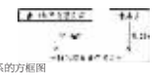
截至报告期末普通股股东总数(户)	6,867
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,437
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
刘振东	-2,793,400	58,513,614	20.73	0	质押	56,188,549	境内自然人
南山集团有限公司	0	57,301,662	20.30	0	质押	42,976,246	境内非国有法人
宋建波	0	16,110,025	5.71	0	无	0	境外自然人
于江水	-2,793,400	15,611,590	5.53	0	质押	13,803,743	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,100,906	5,780,331	2.05	0	无	0	其他
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投-明股控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托	3,786,168	3,786,168	1.34	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,855,982	3,041,833	1.08	0	无	0	其他
侯瑞富	2,556,963	2,556,963	0.91	0	无	0	境内自然人
英泽投资(北京)股权管理有限公司-英泽纵横壁垒5号私募证券投资基金	2,350,000	2,350,000	0.83	0	无	0	其他
刘艳辉	2,326,100	2,326,100	0.82	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波先生任南山集团有限公司董事长,宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

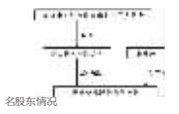
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年实现营业收入708,235.07万元,较上年同期增加 26.55%;营业成本684,380.20万元,较上年同期增加29.94%;净利润11,412.30万元,较上年同期减少28.38%;归属于上市公司股东的净利润9,926.36万元,较上年同期减少18.50%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2022-015

恒通物流股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年4月21日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于4月11日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人,实到董事8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波先生主持,表决通过了以下议案:

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2021年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2021年年度报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的公告》(公告编号:2022-017)。

针对该议案公司董事会审计委员会书面审核意见:

公司董事会审计委员会认为:公司董事会在对公司2021年度财务报告的审计工作进行了审核,认为:和信会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2021年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作,同意向公司董事会提议续聘和信会计师事务所为公司2022年度审计机构并支付其2021年度审计服务费用160万元(财务审计费用110万元,内控审计费用50万元)。

针对该议案公司独立董事发表事前认可意见:

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:和信会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求,同意公司继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年;公司支付其2021年度审计服务费用160万元(财务审计费用110万元,内控审计费用50万元)符合定价规则。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

针对该议案公司独立董事发表独立意见如下:

1.和信会计师事务所在本次2021年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

2.经核查,和信会计师事务所的审计结果客观、公正地反映了公司2021年度实际生产经营状况,公司支付和信会计师事务所2021年度审计服务费用160万元(财务审计费用110万元,内控审计费用50万元),是合理、公允的。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:和信会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求,同意公司继续聘请和信会计师事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年;公司支付其2021年度审计服务费用160万元(财务审计费用110万元,内控审计费用50万元)符合定价规则。我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:

1.和信会计师事务所在本次2021年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告,并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2.经核查,和信会计师事务所的审计结果客观、公正地反映了公司2021年度实际生产经营状况,公司支付和信会计师事务所2021年度审计服务费用160万元(财务审计费用110万元,内控审计费用50万元)是合理、公允的。

八、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司董事及其他高级管理人员2022年度报酬的议案》

公司现有董事及高管10人,2022年度董事报酬为6-150万元之间;独立董事津贴为每人每年6万元;其他高管人员年度报酬为10-150万元之间。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:

公司2022年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司2021年度制定的经营目标及实际完成情况,2022年薪酬合理,能够调动董事和高管人员的工作积极性和创造性。经认真审议我们认为:公司2022年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况,我们同意该议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟授权董事会在本报告期末总股本282,240,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),预计分配股利31,046,400.00元(含税),占当年实现的归属于上市公司股东的净利润31.28%,剩余未分配利润留待以后年度分配。

2.公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。合计转增112,896,000股,本次转增后,公司的总股本变为395,136,000股。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:

公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求,充分考虑了公司广大股东尤其是中小股东的利益。本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序合法有效,不存在损害公司及公司股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《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》

根据公司及子公司经营规划和资金需求,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,为公司及时获得授信支持,公司拟向以下银行申请授信:

序号	银行	拟申请额度(万元)
1	兴业银行	80,000
2	中国民生银行	20,000
3	中国光大银行	30,000
4	中信银行	20,000
5	中国工商银行	60,000
6	浦发银行	20,000
7	青岛银行	50,000

以上授信期限为1年,公司拟同各银行申报的授信额度(包括但不限于流贷、开立信用证、进出口押汇、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、进口开证、商票保贴、进出口代付、反向保理、商票融资、国内证项下融资、票据池业务、低风险业务、类低风险业务等品种业务),不等于银行批复的授信额度;实际使用的授信额度、授权照公司的资金需求,以银行最终批复的敞口额度为准。

董事会提请股东大会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务,其所签署的各项授信的合同(协议)、承诺书和一切与上述业务有关的文件,本公司一概予以承认,由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担,必要时,董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责,受转托人的行为视为董事会授权代表的行为,其法律后果和法律责任亦由公司承担。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于为子公司银行授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司山东恒福绿洲新能源有限公司、山东优化物流有限公司、一点科技有限公司、山东裕龙港务有限公司和控股子公司华恒能源有限公司为了进一步扩大业务规模,需要充分利用银行信贷支持。为了支持子公司的稳定发展,公司为上述五家子公司的银行授信提供担保。目前,上述五家子公司经营情况良好,未来也将根据实际业务需要谨慎向银行贷款。

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于为子公司银行授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-020)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:

公司本次提供担保的对象为公司的全资及控股子公司,主要是为了满足子公司运营发展需求,不存在损害公司和股东利益的情形。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司为全资及控股子公司提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用部分自有资金委托理财的议案》

董事会同意在不影响公司正常经营活动的情况下,拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财,在该额度内,资金可以循环使用,使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金委托理财的公告》(公告编号:2022-021)。

针对该议案公司独立董事发表独立意见:

公司用于投资理财的资金为闲置自有资金。在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率,也可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

经董事会研究决定提名李华山先生、姜舒文女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

针对该议案公司董事发表独立意见:

公司董事会提名李华山先生、姜舒文女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

针对该议案公司董事发表独立意见:

本次董事会提名的董事候选人在公司法、公司章程等方面均不存在不适合担任公司董事的情形,在本公司担任董事的资格和能力均能够满足公司董事的职责要求,未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中的规定。我们认为李华山先生具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关工作。同意将李华山先生为公司董事候选人。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件:

保荐代表人简历

孙婕:国信证券投资银行事业部业务部执行总经理,经济学硕士,保荐代表人。2012年加入国信证券从事投资银行工作,先后参与或负责完成润欣科技(300493.SZ)IPO、东南网架(002135.SZ)2015年非公开发行、南山铝业(600219.SH)2016年发行股份购买资产、南山铝业(600219.SH)2018年配股、帅丰电器(605336.SH)IPO、健麾信息(605188.SH)IPO、雅创电子(301099.SZ)IPO、润欣科技(300493.SZ)简易程序再融资等项目。

郑文英:国信证券投资银行事业部业务部业务董事,经济学硕士,保荐代表人。2013年加入国信证券从事投资银行工作,先后参与或负责完成润欣科技(300493.SZ)IPO、南山铝业(600219.SH)2018年配股、帅丰电器(605336.SH)IPO、雅创电子(301099.SZ)IPO、润欣科技(300493.SZ)简易程序再融资等项目。

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2022-023

恒通物流股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事及聘任副总经理的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。有关情况公告如下:

一、关于董事、副总经理辞职的事项

公司近日收到董事、副总经理解云飞先生的书面辞职报告。解云飞先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务。辞职后,解云飞先生将不再担任公司任何职务。在公司股东大会补选产生新的董事前,解云飞先生将继续履行董事的职责。

公司及公司董事会对解云飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

二、关于补选董事、聘任副总经理的事项

1、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》,董事会研究决定提名李华山先生和姜舒文女士(简历详见附件)为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,董事会同意聘任李华山先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事对上述补选董事、聘任副总经理事项发表独立意见如下:

1、本次补选公司董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。董事会提名的董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件,能够胜任岗位职责,未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况,符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中有关非独立董事任职资格的规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、本次聘任公司副总经理的程序符合相关法律法规文件的规定,经审阅李华山先生的个人履历,不存在《公司法》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况,其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中的规定。我们认为李华山先生具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关工作。同意聘任李华山先生为公司副总经理。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年4月22日

附件:

李华山:男,汉族,1974年出生,高级工程师。2012年8月至2020年6月任日照港集团岚山港务有限公司设备技术处处长、技术室主任;2020年6月至2021年1月任山东裕龙港务有限公司技术副总经理;2021年1月至今任山东裕龙港务有限公司总经理。

姜舒文:女,汉族,1976年出生,税务师。2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理;2016年11月至2021年2月任南山集团财务稽核部部长;2021年3月至2022年1月任恒通物流股份有限公司财务副总监;2022年1月至今任恒通物流股份有限公司财务总监。

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2022-024

恒通物流股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议内容:2021年度业绩说明会

●会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:00

●会议召开方式:网络文字互动

●网络互动地址:中国证券报中证网,网址:(http://www.cs.com.cn/hyzhlm/roadshow/)

●投资者可于2022年5月12日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:htgf@lkhengtong.com。本公司将会于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2022年4月22日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年5月6日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开方式:网络文字互动

(三)网络互动地址:中国证券报中证网,网址:(http://www.cs.com.cn/hyzhlm/roadshow/)

三、参加人员

公司董事长李洪波先生、财务总监姜舒文女士、董事会秘书王仁权先生、独立董事张换平先生将参加本次投资者说明会,回答投资者问题。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2022年5月2日(星期一)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱:htgf@lkhengtong.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可在2022年5月6日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登陆中证网(http://www.cs.com.cn/hyzhlm/roadshow/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

证券事务代表:宋之文

电子邮箱:htgf@lkhengtong.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券报中证网查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年4月22日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2022-025

恒通物流股份有限公司关于公司证券部投资者联系方式变更的公告

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。

恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)因更换证券部办公室,自2022年4月22日(星期五)起将启用新的投资者咨询电话,公司原联系方式0535-3453777将停用,现将变更后的联系方式公告如下:

电话号码:0535-8806203,除上述调整之外,公司办公地址、电子邮箱及邮政编码等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项,由此给投资者带来的不便,请予以谅解。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2022年4月22日

证券代码:603223　　证券简称:恒通股份　　公告编号:2022-026

恒通物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年5月12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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月12日14点 30分

召开地点:恒通物流股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月12日至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,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,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	2021年度财务决算报告	√
5	2021年年度报告正文及摘要	√
6	关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于公司董事及其他高级管理人员2022年度报酬的议案	√
8	关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案	√
9	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	√
10	关于为子公司银行授信额度提供担保的议案	√
11	关于使用部分自有资金委托理财的议案	√
12	关于2022年监事报酬的议案	√
13	关于公司与南山集团有