

股票代码:603232 证券简称:恒通股份 公告编号:2022-055

恒通物流股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其实质性、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”)第四届董事会第十六次会议于2022年9月14日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2022年9月4日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。应出席会议董事9人，实到董事9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：

审议通过《关于申请固定资产贷款的议案》

为满足公司全资子公司山东裕龙港务有限公司项目建设需要，董事会同意公司向中国进出口银行申请固定资产不超过人民币37,091万元的固定资产贷款。并授权董事长在上述额度内，批准办理相关融资事宜。具体内容详见公司于2022年9月15日在《上海证券交易网站》(http://www.sse.com.cn)披露的《恒通物流股份有限公司关于申请银行固定资产贷款的公告》(公告编号：2022-056)。

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

2022年9月15日

股票代码:603232 证券简称:恒通股份 公告编号:2022-056

恒通物流股份有限公司

关于申请银行固定资产贷款的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东裕龙港务有限公司(以下简称“裕龙港务”)项目建设需要，公司拟向中国进出口银行申请固定资产不超过人民币37,091万元的固定资产贷款，该贷款主要用于固定资产投资项目的10#-11#液化品及油品泊位项目建没。以上贷款由公司全资子公司提供连带责任担保。

上述贷款不超过10年，具体期限以银行审批为准，贷款额度最终以银行实际审批金额为准。

上述内容已经公司第四届董事会第十六次会议审议并通过，并授权董事长在上述额度内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

股票代码:603232 证券简称:恒通股份 公告编号:2022-057

恒通物流股份有限公司

2022年第三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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本公司董事会是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开地点：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：

出席股东会的股东名称和代理人名称	股份数	占总股本的比例(%)
240,210,152	100.0000	47.0706
总计		47.0706

(四) 表决方式符合《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》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。

恒通物流股份有限公司董事会

2022年9月15日

股票代码:603232 证券简称:恒通股份 公告编号:2022-057

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2022年第二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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：股东应注意：

● 本公司董事会是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开地点：广东省中山火炬开发区丽阳路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904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：

出席会议的股东和代理人人数	股份数	占总股本的比例(%)
300,348,118	100.0000	47.0706
总计		47.0706

(四) 表决方式符合《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，经半数以上董事推举，董事周海梅女士主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书周海梅女士与全体高管出席了本次会议。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2022年9月14日

股票代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-071

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

控股股东被动减持股份结果公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

二、议案审议情况

(一) 累计投票制议案

1、议案名称：关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	167,767,267	40,1097	229,424,984	162,3261

2、议案名称：公司2022年员工持股计划草案及摘要

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	157,777,306	40,1113	229,414,033	163,2261

3、议案名称：关于修订《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(%)	
A股	207,869,170	47,7263	87,939,471	22,3366

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	17,440,303	40,1214	143,989,493	89,0129

5、议案名称：关于修订《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(%)	
A股	72,101,106	43,0244	87,939,471	52,4766

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2022年9月14日

股票代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2022-071

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

控股股东被动减持股份结果公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：股东应注意：

● 本公司董事会是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2022年9月14日

(二) 股东大会召开地点：广东省中山火炬开发区丽阳路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904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：

出席会议的股东和代理人人数	股份数	占总股本的比例(%)
300,348,118	100.0000	47.0706
总计		47.0706

(四) 表决方式符合《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，经半数以上董事推举，董事周海梅女士主持会议。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书周海梅女士与全体高管出席了本次会议。

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会