中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2024年12月5日 星期四

www.cs.com.cn

公告版位提示

000035	中国天楹	B063
000048	京基智农	B060
000061	农产品	B036
000066	中国长城	B004
000155	川能动力	B023
000166	申万宏源	B036
000402	金融街	B009
000420	吉林化纤	B006
000426	兴业银锡	B023
000513	丽珠集团	B005
000516	国际医学	B023
000528	柳工	B063
000547	航天发展	B029
000659	珠海中富	B009
000669	*ST金鸿	B010
000703	恒逸石化	B032
000708	中信特钢	A08
000731	四川美丰	B013
000738	航发控制	B002
000759	中百集团	B068
000786	北新建材	B009
000811	冰轮环境	B009
000813	德展健康	B020
000882	华联股份	B005
000886	海南高速	B063
000903	云内动力	B012
000908	st景峰	B004
000931	中关村	B004
000957	中通客车	B068
000963	华东医药	B005
000978	桂林旅游	B004
000981	山子高科	B010
001202	炬申股份	B065
001218	丽臣实业	B034
001222	源飞宠物	B042
001227	兰州银行	B061
001228	永泰运	B043
001230	劲旅环境	B022
001288	运机集团	B019
001314	亿道信息	A15
001332	锡装股份	A07
001337	四川黄金	B044
001376	百通能源	B060
001872	招商港口	B063
001914	招商积余	B038
002001	新和成	B034
002042	华孚时尚	B055
002044	美年健康	B060
002048	宁波华翔	B031
002052	*ST同洲	B062
002068	黑猫股份	A13
002074	国轩高科	B028
002130	沃尔核材	B066
002131	利欧股份	B030
002132	恒星科技	B011
002146	荣盛发展	B026
002148	北纬科技	B041
002157	正邦科技	B016
002166	莱茵生物	B025
002166	莱茵生物	B040
002177	御银股份	B037
002191	劲嘉股份	B027
002193	如意集团	B030

002208	合肥城建	B002
002219	新里程	B008
002256	兆新股份	B021
002259	ST升达	B024
002267	陕天然气	A08
002289	ST宇顺	B019
002292	奥飞娱乐	B065
002310	ST东园	B037
002340	格林美	B014
002347	泰尔股份	B018
002422	科伦药业	B014
002425	ST凯文	B061
002431	棕榈股份	B066
002453	华软科技	B019
002458	益生股份	B013
002465	海格通信	B025
002482	广田集团	B036
002486	嘉麟杰	A07
002510	天汽模	B028
002515	金字火腿	B010
002526	山东矿机	B021
002536	飞龙股份	B062
002541	鸿路钢构	B034
002548	金新农	B010
002551	尚荣医疗	B010
002552	宝鼎科技	B022
002557	洽洽食品	A07
002559	亚威股份	B031
002560	通达股份	B035
002584	西陇科学	B044
002586	*ST围海	A14
002601	龙佰集团	B003
002634	棒杰股份	B065
002640	跨境通	B012
002643	万润股份	B030
002653	海思科	B017
002654	万润科技	B030
002667	威领股份	B023
002671	龙泉股份	B012
002697	红旗连锁	B013
002702	海欣食品	B027
002706	良信股份	B014
002709	天赐材料	B027
002714	牧原股份	B017
002727	一心堂	B020
002736	国信证券	A14
002761	浙江建投	B028
002778	中晟高科	B042
002791	坚朗五金	B025
002822	ST中装	B032
002840	华统股份	B032
002845	同兴达	B011
002858	力盛体育	B066
002861	瀛通通讯	B025
002862	实丰文化	B027
002865	钧达股份	B022
002878	元隆雅图	B029
002912	中新赛克	B022
002917	金奥博	B040
002929	润建股份	B009
002940	昂利康	B021
003003	天元股份	B036
003012	东鹏控股	B012

003040	楚天龙	B013
300510	金冠股份	B022
300790	宇瞳光学	B022
300917	特发服务	B060
300984	金沃股份	B030
301008	宏昌科技	B061
301089	拓新药业	B006
301130	西点药业	B026
301149	隆华新材	B013
301500	飞南资源	B007
301585	蓝宇股份	A09
600026	中远海能	B037
600035	楚天高速	B004
600039	四川路桥	B051
600048	保利发展	B004
600056	中国医药	A14
600061	国投资本	B053
600062	华润双鹤	B028
600064	南京高科	B010
600066	宇通客车	B025
600072	中船科技	B002
600079	人福医药	A08
600163	中闽能源	B016
600189	泉阳泉	B031
600196	复星医药	B019
600203	福日电子	B024
600212	绿能慧充	B062
600225	st卓朗	B031
600227	赤天化	B004
600231	凌钢股份	B059
600239	云南城投	B061
600258	首旅酒店	B039
600292	远达环保	B006
600323	瀚蓝环境	B004
600329	达仁堂	B014
600331	宏达股份	B067
600340	华夏幸福	B068
600346	恒力石化	B005
600350	山东高速	B036
600363	联创光电	B002
600376	首开股份	B031
600380	健康元	B008
600388	龙净环保	B068
600415	小商品城	B008
600483	福能股份	B016
600521	华海药业	A08
600535	天士力	B008
600569	安阳钢铁	A14
600580	卧龙电驱	B067
600601	方正科技	B033
600609	金杯汽车	B029
600630	龙头股份	B013
600663	陆家嘴	B028
600668	尖峰集团	B020
600696	岩石股份	B010
600702	舍得酒业	B044
600713	南京医药	B014
600728	佳都科技	B008
600738	丽尚国潮	B042
600782	新钢股份	B041
600796	钱江生化	B019
600821	金开新能	B002
600881	亚泰集团	B033

600886	国投电力	B020
600903	贵州燃气	B068
600906	财达证券	B006
600909	华安证券	B019
600917	重庆燃气	B040
600926	杭州银行	B008
600969	郴电国际	B009
600999	招商证券	B008
601012	隆基绿能	B017
601019	山东出版	B005
601033	永兴股份	A14
601116	三江购物	B008
601121	宝地矿业	B064
601133	柏诚股份	B014
601156	东航物流	B020
601158	重庆水务	A14
601179	中国西电	B023
601208	东材科技	B021
601228	广州港	B008
601238	广汽集团	B009
601298	青岛港	B041
601326	秦港股份	B032
601399	国机重装	B031
601500	通用股份	B024
601519	大智慧	B015
601595	上海电影	B038
601607	上海医药	B005
601611	中国核建	B033
601636	旗滨集团	B004
601658	邮储银行	B012
601668	中国建筑	B057
601778	晶科科技	B026
601801	皖新传媒	B013
601838	成都银行	B037
601872	招商轮船	B025
601988	中国银行	A08
603001	奥康国际	B044
603002	宏昌电子	B018
603003	ST龙宇	B067
603012	创力集团	B024
603019	中科曙光	B031
603042	华脉科技	B006
603055	台华新材	B067
603101	汇嘉时代	B008
603107	上海汽配	B026
603108	润达医疗	B015
603118	共进股份	A07
603121	华培动力	B007
603205	健尔康	B031
603223	恒通股份	B001
603232	格尔软件	B006
603276	恒兴新材	B034
603278	大业股份	B009
603306	华懋科技	B039
603335	迪生力	A08
603348	文灿股份	B034
603356	华菱精工	B002
603477	巨星农牧	B027
603501	韦尔股份	B016
603505	金石资源	B029
603517	绝味食品	B029
603538	美诺华	B038
603601	再升科技	B064

603619	中曼石油	B067
603638	艾迪精密	B063
603650	彤程新材	B025
603666	亿嘉和	B036
603669	灵康药业	B018
603713	密尔克卫	B012
603716	塞力医疗	B020
603728	鸣志电器	B037
603758	秦安股份	B028
603776	永安行	B038
603797	联泰环保	B039
603799	华友钴业	B026
603809	豪能股份	B020
603813	原尚股份	B004
603861	白云电器	B038
603879	st永悦	B044
603883	老百姓	B030
603887	城地香江	B034
603906	龙蟠科技	B023
603908	牧高笛	B032
603920	世运电路	B005
603936	博敏电子	B008
603966	法兰泰克	B029
603969	银龙股份	B026
603986	兆易创新	B002
603990	麦迪科技	B016
603999	读者传媒	B017
605088	冠盛股份	B024
605178	时空科技	B027
605179	一鸣食品	B021
605199	葫芦娃	B021
605589	圣泉集团	A08
688007	光峰科技	B010
688015	交控科技	B026
688016	心脉医疗	B059
688022	瀚川智能	B014
688105	诺唯赞	B007
688147	微导纳米	B044
688159	有方科技	B006
688162	巨一科技	B033
688166	博瑞医药	B018
688167	炬光科技	B030
688172	燕东微	B017
688179	阿拉丁	B010
688185	康希诺	B011
688190	云路股份	B014
688277	天智航	B062
688302	海创药业	B059
688326	经纬恒润	B015
688362	甬矽电子	B018
688371	菲沃泰	B029
688373	盟科药业	B027
688400	凌云光	B018
688416	恒烁股份	B064
688426	康为世纪	B036
688448	磁谷科技	B024
688455	科捷智能	B029
688486	龙迅股份	B041
688499	利元亨	B063
688573	信宇人	A07
688576	西山科技	B027
688593	新相微	A07
688608	恒玄科技	B063

688612	威迈斯	B054
688615	合合信息	B026
688622	禾信仪器	B033
688627	精智达	B024
688662	富信科技	B047
688692	达梦数据	B030
688701	卓锦股份	B068
688767	博拓生物	B023
688768	容知日新	B032
688789	宏华数科	B033
688799	华纳药厂	B049
东证融汇证券资产管理有限公司		A14
渤海汇金证券资产管理有限公司		B007
博时基金		B067
创金合信基金		B007
长信基金		B012
德邦基金		B022
富安达基金		B002
蜂巢基金		B016
方正富邦基金		B017
广发基金		B017
国联证券资管计划		B018
工银瑞信基金		B045
华安基金		B042
华宝基金		B016
华富基金		B021
汇丰晋信基金		B013
华泰柏瑞基金		B042
汇添富基金		B011
华夏基金		B066
金信基金		B006
金元顺安基金		B015
诺安基金		B018
南方基金		B056
平安基金		B019
鹏华基金		B013
前海开源基金		B006
融通基金		B022
山西证券基金		B021
天弘基金		B015
易方达基金		B040
银华基金		B014
银河基金		B017
永赢基金		A14
中航基金		B025
招商基金		B011
财通证券资产管理有限公司		B002

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2024-065

恒通物流股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

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。

一、董事、总经理辞职情况

恒通物流股份有限公司(简称“公司”)于近日收到公司董事、总经理李健先生向公司董事会递交的书面辞职报告,李健先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理以及战略委员会委员的职务,李健先生辞职后将不在公司担任任何职务。

李健先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,增补董事并委任新的总经理。

截至本公告日,李健先生持有公司3,351,060股A股股票。辞任后,李健先生所持A股股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

李健先生在担任公司董事、总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对李健先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、补选非独立董事、聘任总经理情况

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名、提名委员会审核资格,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》,同意提名隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,并已经通过公司董事会提名委员会资格审查,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止,非独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议;同意聘任隋来智先生为公司总经理,并已经通过公司董事会提名委员会资格审查,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、补选独立董事情况

公司董事会已收到王建波先生的书面辞职报告。王建波先生因个人原因特申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员等职务。具体内容详见公司于2024年10月23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独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-053)。

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定,公司于2024年12月4日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意提名胡元木先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并已经通过公司董事会提名委员会资格审查,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡元木先生被选举为公司独立董事之后,由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员,任期与独立董事任期一致。

胡元木先生任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核,将提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年12月5日

股票代码:603223　　股票简称:恒通股份　　公告编号:2024-064

恒通物流股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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(简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2024年12月4日14:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于2024年12月4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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

同意豁免召开公司本次董事会会议通知期限的要求。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名隋永峰先生为公司非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。(隋永峰简历详见附件)

具体内容详见公司于同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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2024-065)。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审议,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名胡元木先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。胡元木先生被选举为公司独立董事之后,由其担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员,任期与独立董事任期一致。(胡元木简历详见附件)

具体内容详见公司于同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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2024-065)。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审议,独立董事候选人任职资格和独立性已经通过上海证券交易所审核,将提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任隋来智先生担任公司总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(隋来智简历详见附件)

具体内容详见公司于同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董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》(公告编号:2024-065)。

本议案已经通过公司董事会提名委员会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会,审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同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召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-066)。

表决结果:8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
2024年12月5日

附件:

隋永峰:男,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历。2010年7月至2014年10月,任南山集团有限公司资金部业务经理兼人工岛填海造陆指挥部金融综合部总经理;2014年7月至2019年1月任南山集团有限公司资金部副总经理;2019年2月至2024年11月,任南山集团有限公司资金部总经理;2019年6月至2021年6月,任山东裕龙石化有限公司金融财务部总经理;2020年3月至2023年12月,任龙口南山屺母岛港发展有限公司执行董事;2020年11月至今,任龙口中银富登南山村镇银行董事;2023年6月至今,任南山集团财务有限公司董事。

截至本公告披露日,隋永峰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形。

胡元木:男,1954年出生,山东财经大学会计学教授,会计学博士,博士生导师,山东省学术学科带头人、山东省教学名师,山东省管理会计咨询专家。现任山东财经大学教学督导委员会主任,山东省老科协理事、山东省会计学会常务理事、山东省教育会计学会高级顾问,鲁信创投独立董事。历任山东财经大学会计学院院长、教务处长、校长助理等职,曾任山东钢铁股份、山东出版、山航股份、浪潮集团独立董事、外部董事,山东省教育会计学会会长、山东省内审学会副会长。获山东省科技进步二等奖一项,山东省社科一等奖、二等奖五项,山东省教学成果奖六项。具有上市公司独立董事任职资格。

截至本公告披露日,胡元木先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形。

隋来智:男,汉族,1982年出生,大专学历。2016年1月至2016年9月任南山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理;2016年9月至2017年7月任南山铝材总厂副总经理;2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理兼营销中心总经理;2018年3月至2023年6月任南山铝材总厂总经理;2019年6月至2021年11月任山东南山铝业股份有限公司副总经理;2021年12月至2023年6月任山东南山铝业股份有限公司董事;2023年7月至2024年11月任山东新南山化学有限公司总经理。

截至本公告披露日,隋来智先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中不得担任董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;以及被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形。

证券代码:603223　　证券简称:恒通股份　　公告编号:2024-066

恒通物流股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月20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

2024年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月20日　14 点30 分

召开地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室

(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2024年12月20日

至2024年12月20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、约定购回业务相关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 一 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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	选举胡元木先生为公司第五届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第五次会议审议,具体内容已于2024年12月5日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: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终端)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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603223	恒通股份	2024/12/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)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,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人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)

六、其他事项

1、登记地点:公司证券部

登记时间:2024年12月18日至2024年12月19日(上午9:30—11:30,下午14:00-16:00)

联系人:证券部　　联系电话:0535-8806203

传真:0535-8806203　　邮箱:htgf@lkhengtong.com

地址:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

邮政编码:265700

2、与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2024年12月5日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●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2024年12月20日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	----
1.01	选举隋永峰先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	----
2.01	选举胡元木先生为公司第五届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日　　委托有效期至:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“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委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××　　……	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　例:王××　　例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××　　例:陈××　　例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	