

证券代码：603223

证券简称：恒通股份

公告编号：2026-010

恒通物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

(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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,038,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.3518

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长隋永峰先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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：关于变更回购股份用途并注销暨提请股东会授权公司经营管理层办理回购股份注销相关事宜的议案

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	330,878,746	99.9517	152,606	0.0460	7,200	0.0023

- 2、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	330,858,246	99.9455	171,006	0.0516	9,300	0.0029

- 3.01 议案名称：回购股份的目的

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	330,877,446	99.9513	153,606	0.0464	7,500	0.0023

3.02 议案名称：回购股份的种类

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	330,872,846	99.9499	161,206	0.0486	4,500	0.0015

3.03 议案名称：回购股份的方式

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	330,873,446	99.9501	160,606	0.0485	4,500	0.0014

3.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	330,879,846	99.9520	154,206	0.0465	4,500	0.0015
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金来源

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	330,879,846	99.9520	154,206	0.0465	4,500	0.0015

3.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则

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	330,853,574	99.9441	180,478	0.0545	4,500	0.0014

3.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	330,860,946	99.9463	173,106	0.0522	4,500	0.0015

3.08 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

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	330,857,946	99.9454	176,106	0.0531	4,500	0.0015

（二） 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（%）
1	关于变更回购股份用途并注销暨提请股东会授权公司经营管理层办理回购股份注销相关事宜的议案	4,358,689	96.4633	152,606	3.3774	7,200	0.1593
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案	4,338,189	96.0096	171,006	3.7846	9,300	0.2058
3.01	回购股份的目的	4,357,389	96.4345	153,606	3.3995	7,500	0.1660
3.02	回购股份的种类	4,352,789	96.3327	161,206	3.5677	4,500	0.0996
3.03	回购股份的方式	4,353,389	96.3460	160,606	3.5544	4,500	0.0996
3.04	回购股份的实施期限	4,359,789	96.4876	154,206	3.4128	4,500	0.0996
3.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	4,359,789	96.4876	154,206	3.4128	4,500	0.0996
3.06	回购股份的价格、定价原则	4,333,517	95.9062	180,478	3.9942	4,500	0.0996
3.07	回购股份的资金来源	4,340,889	96.0694	173,106	3.8311	4,500	0.0996
3.08	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体	4,337,889	96.0030	176,106	3.8974	4,500	0.0996

	授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、于科

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2026 年 2 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书