

恒通物流股份有限公司 关于召开 2025 年第二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:2025 年 12 月 22 日

● 本次会议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

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 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

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点:恒通物流股份有限公司三楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和时间段

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 2025 年 12 月 21 日

至 2025 年 12 月 22 日

采用的表决方式:通过互联网投票平台投票,股东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,即 9:15~15:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 15:00~15:15。

(五) 融资融券、转融资业务约定条款

涉及融资融券、转融资业务的,约定条款由业务相关账户以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。

(六) 进入会场需携带的投票权属证明

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票权股东类型
A股股东	非累积投票议案	

1 关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关 联交易额度的议案

2 关于公司与龙口南山国际有限公司签订“2026 年度日常关联交易额度的议案”

3 关于公司与龙口南山国际有限公司 2026 年度日常关联交易额度的议案

4.00 累积投票议案

关于补充选举董事监事候选人的议案

应选董事(1人)

4.01 应选董事(1人)

4.02 应选董事(1人)

4.03 应选董事(1人)

4.04 应选董事(1人)

4.05 应选董事(1人)

4.06 应选董事(1人)

4.07 应选董事(1人)

4.08 应选董事(1人)

4.09 应选董事(1人)

4.10 应选董事(1人)

4.11 应选董事(1人)

4.12 应选董事(1人)

4.13 应选董事(1人)

4.14 应选董事(1人)

4.15 应选董事(1人)

4.16 应选董事(1人)

4.17 应选董事(1人)

4.18 应选董事(1人)

4.19 应选董事(1人)

4.20 应选董事(1人)

4.21 应选董事(1人)

4.22 应选董事(1人)

4.23 应选董事(1人)

4.24 应选董事(1人)

4.25 应选董事(1人)

4.26 应选董事(1人)

4.27 应选董事(1人)

4.28 应选董事(1人)

4.29 应选董事(1人)

4.30 应选董事(1人)

4.31 应选董事(1人)

4.32 应选董事(1人)

4.33 应选董事(1人)

4.34 应选董事(1人)

4.35 应选董事(1人)

4.36 应选董事(1人)

4.37 应选董事(1人)

4.38 应选董事(1人)

4.39 应选董事(1人)

4.40 应选董事(1人)

4.41 应选董事(1人)

4.42 应选董事(1人)

4.43 应选董事(1人)

4.44 应选董事(1人)

4.45 应选董事(1人)

4.46 应选董事(1人)

4.47 应选董事(1人)

4.48 应选董事(1人)

4.49 应选董事(1人)

4.50 应选董事(1人)

4.51 应选董事(1人)

4.52 应选董事(1人)

4.53 应选董事(1人)

4.54 应选董事(1人)

4.55 应选董事(1人)

4.56 应选董事(1人)

4.57 应选董事(1人)

4.58 应选董事(1人)

4.59 应选董事(1人)

4.60 应选董事(1人)

4.61 应选董事(1人)

4.62 应选董事(1人)

4.63 应选董事(1人)

4.64 应选董事(1人)

4.65 应选董事(1人)

4.66 应选董事(1人)

4.67 应选董事(1人)

4.68 应选董事(1人)

4.69 应选董事(1人)

4.70 应选董事(1人)

4.71 应选董事(1人)

4.72 应选董事(1人)

4.73 应选董事(1人)

4.74 应选董事(1人)

4.75 应选董事(1人)

4.76 应选董事(1人)

4.77 应选董事(1人)

4.78 应选董事(1人)

4.79 应选董事(1人)

4.80 应选董事(1人)

4.81 应选董事(1人)

4.82 应选董事(1人)

4.83 应选董事(1人)

4.84 应选董事(1人)

4.85 应选董事(1人)

4.86 应选董事(1人)

4.87 应选董事(1人)

4.88 应选董事(1人)

4.89 应选董事(1人)

4.90 应选董事(1人)

4.91 应选董事(1人)

4.92 应选董事(1人)

4.93 应选董事(1人)

4.94 应选董事(1人)

4.95 应选董事(1人)

4.96 应选董事(1人)

4.97 应选董事(1人)

4.98 应选董事(1人)

4.99 应选董事(1人)

4.100 应选董事(1人)

4.111 应选董事(1人)

4.122 应选董事(1人)

4.133 应选董事(1人)

4.144 应选董事(1人)

4.155 应选董事(1人)

4.166 应选董事(1人)

4.177 应选董事(1人)

4.188 应选董事(1人)

4.199 应选董事(1人)

4.200 应选董事(1人)

4.211 应选董事(1人)

4.222 应选董事(1人)

4.233 应选董事(1人)

4.244 应选董事(1人)

4.255 应选董事(1人)

4.266 应选董事(1人)

4.277 应选董事(1人)

4.288 应选董事(1人)

4.299 应选董事(1人)

4.300 应选董事(1人)

4.311 应选董事(1人)

4.322 应选董事(1人)

4.333 应选董事(1人)

4.344 应选董事(1人)

4.355 应选董事(1人)

4.366 应选董事(1人)

4.377 应选董事(1人)

4.388 应选董事(1人)

4.399 应选董事(1人)

4.400 应选董事(1人)

4.411 应选董事(1人)

4.422 应选董事(1人)

4.433 应选董事(1人)

4.444 应选董事(1人)