

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2020-039 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

转股代码：190056

转股简称：亨通转股

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第七届董事会第二十次会议决议公告**

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《2019 年董事会工作报告》等 19 项议案，决议如下：

**一、审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**二、审议通过《2019 年总经理工作报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**四、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**五、审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程

中利润分配政策的相关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），拟派发现金红利 154,708,938.32 元（含税）（不含 2019 年实施的股份回购金额）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 18,883,612 股不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计回购股份金额为 305,852,585.77 元（不含交易费用）。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专户上已回购股份 18,883,612 股后的股数为 1,933,861,729 股，公司 2019 年度预计分配现金红利共计 460,561,524.09 元（含 2019 年度实施的股份回购金额），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 1,362,121,368.13 元的 33.81%。

如在 2020 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定，预案充分考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-041 号）

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**七、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**八、审议通过《2019 年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《2019 年度董事、监事、高管人员薪酬方案》的内容。

本议案中董事、监事薪酬意见尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**九、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**十、审议通过《与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨金融服务日常关联交易》的议案；**

表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-042 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。

**十一、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电:2020-043 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**十二、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-044 号）。

**十三、审议通过《会计政策变更》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了专项说明。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-045 号）。

**十四、审议通过《拟增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-046 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**十五、审议通过《黑龙江电信国脉工程股份有限公司、西安景兆信息科技有限公司、北京华厚能源科技有限公司、国充充电科技江苏股份有限公司 2019 年业绩承诺完成情况》的议案**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

**十六、审议通过《选举公司董事》的议案**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-047 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**十七、审议通过《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见上海证

券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-048号）。

**十八、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**十九、审议通过《提请召开 2019 年度股东大会》的议案；**

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-050号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日