

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2018-075 号

江苏亨通光电股份有限公司 2018 年第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司
1 号楼会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	611,241,005
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（%）	32.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(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 12 人，出席 2 人，董事崔根良、张汝京、尹纪成、李自为、孙义兴、江桦、褚君浩、阎孟昆、酆仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈伟剑、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；
- 3、财务总监、董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司符合发行创新创业公司债券条件》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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.01、议案名称：发行规模

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.02、议案名称：票面金额及发行价格

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：债券品种及期限

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

2.05、议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.06、议案名称：担保情况

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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

2.07、议案名称：赎回条款或回售条款

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	611,241,005	100	0	0	0	0

2.08、议案名称：募集资金用途

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	611,241,005	100	0	0	0	0

2.09、议案名称：承销方式

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	611,241,005	100	0	0	0	0

2.10、议案名称：挂牌转让或上市安排

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	611,241,005	100	0	0	0	0

2.11、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	611,241,005	100	0	0	0	0

2.12、议案名称：决议有效期

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	611,241,005	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜》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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《增加公司注册资本、修订<公司章程>并变更营业执照》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	611, 241, 005	100	0	0	0	0

(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《公司符合发行创新创业公司债券条件》的议案	28, 651, 760	100	-	-	-	-
2.01	发行规模	28, 651, 760	100	-	-	-	-
2.02	票面金额及发行价格	28, 651, 760	100	-	-	-	-
2.03	债券品种及期限	28, 651, 760	100	-	-	-	-
2.04	债券利率及确定方式、还本付息方式	28, 651, 760	100	-	-	-	-
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	28, 651, 760	100	-	-	-	-

2.06	担保情况	28,651,760	100	-	-	-	-
2.07	赎回条款或回售条款	28,651,760	100	-	-	-	-
2.08	募集资金用途	28,651,760	100	-	-	-	-
2.09	承销方式	28,651,760	100	-	-	-	-
2.10	挂牌转让或上市安排	28,651,760	100	-	-	-	-
2.11	公司资信情况及偿债保障措施	28,651,760	100	-	-	-	-
2.12	决议有效期	28,651,760	100	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2 属于逐项表决的议案，又涉及以特别决议通过的议案，议案 2.01-2.12 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 4，涉及以特别决议通过的议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、其余议案为普通议案，获得出席会股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。

4、本次会议的所以议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：张亘 司慧

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏亨通光电股份有限公司
2018年8月9日