

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2022-016

## 上海亚通股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区鳌山路 621 号 1 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,125,644
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.7280

(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。

本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书雷焯先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文和摘要》

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	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	114,350,751	99.3269	774,893	0.6731	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告》

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	114,350,751	99.3269	774,893	0.6731	0	0.0000

6、议案名称：《公司关于 2022 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于 2022 年度融资计划的议案》

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	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	114,708,351	99.6375	417,293	0.3625	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否 当选
9.01	梁峻	114,350,795	99.3269	是
9.02	翟云云	114,350,795	99.3269	是
9.03	季卫东	114,350,795	99.3269	是
9.04	郁健	114,350,795	99.3269	是

9.05	龚学军	114,350,795	99.3269	是
------	-----	-------------	---------	---

#### 10、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	耿建涛	114,350,795	99.3269	是
10.02	张振侯	114,350,795	99.3269	是
10.03	黄海峰	114,350,795	99.3269	是

#### 11、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	黄飞荣	114,350,795	99.3269	是
11.02	朱晓平	114,350,795	99.3269	是

#### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	114,341,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,000	1.1481	774,893	98.8519	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,000	9.4743	85,993	90.5257	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	688,900	100.0000	0	0.0000

#### (四) 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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
3	《公司 2021 年年度报告全文和摘要》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
4	《公司 2021 年度利润分配预案》	9,000	1.1481	774,893	98.8519	0	0.0000
5	《公司 2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告》	9,000	1.1481	774,893	98.8519	0	0.0000
6	《公司关于 2022 年度对外担保计划的议案》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
7	《公司关于 2022 年度融资计划的议案》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
8	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	366,600	46.7665	417,293	53.2335	0	0.0000
9.01	梁峻	9,044	1.1537				
9.02	翟云云	9,044	1.1537				
9.03	季卫东	9,044	1.1537				
9.04	郁健	9,044	1.1537				
9.05	龚学军	9,044	1.1537				
10.01	耿建涛	9,044	1.1537				
10.02	张振侯	9,044	1.1537				
10.03	黄海峰	9,044	1.1537				
11.01	黄飞荣	9,044	1.1537				
11.02	朱晓平	9,044	1.1537				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权

股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、严若辰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告。

### 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、 经见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。

上海亚通股份有限公司  
2022年6月24日