

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2023-097

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 2023年第三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) 股东大会召开的时间：2023年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,716,258
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（%）	31.42%

(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 6 人，董事钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、张建峰，独立董事蔡绍宽因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙建锋因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2024 年度发生的日常关联交易的议案

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	84,185,800	99.9928	6,100	0.0072	0	0.0000

关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决本议案。

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案

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	730,495,344	95.4003	21,345,576	2.7877	13,875,338	1.8121

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	764,760,258	99.8751	955,995	0.1248	5	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	765,710,158	99.9992	6,100	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案

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	765,710,158	99.9992	6,100	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度开展票据池业务的议案

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	744,370,682	97.2123	21,345,576	2.7877	0	0.0000

7、议案名称：关于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

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	71,213,449	84.5847	12,978,451	15.4153	0	0.0000

关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决本议案。

8、议案名称：关于更新制定《公司董事会议事规则》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	744,370,682	97.2123	21,345,576	2.7877	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

9、议案名称：关于更新制定《公司独立董事工作制度》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	744,370,682	97.2123	21,345,576	2.7877	0	0.0000

10、议案名称：关于更新制定《公司募集资金管理办法》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	744,370,682	97.2123	21,345,576	2.7877	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	744, 588, 382	97. 2408	21, 123, 176	2. 7586	4, 700	0. 0006

12、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	744, 370, 682	97. 2123	21, 345, 576	2. 7877	0	0. 0000

13、议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》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	765, 710, 158	99. 9992	6, 100	0. 0008	0	0. 0000

(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	预计公司 2024 年度发生的日常关联交易	84,185,800	99.9928	6,100	0.0072	0	0.0000
2	公司 2024 年度为控股子公司及联营企业提供担保	48,970,986	58.1659	21,345,576	25.3535	13,875,338	16.4806
3	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	71,213,449	84.5847	12,978,451	15.4153	0	0.0000

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 586,229,925 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 681,524,358 股，占公司总股本的 27.63%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

### (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 和议案 11 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议的所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

- 2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 29 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

- **报备文件**

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