

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2024-035

浙江亨通控股股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	930,312,385
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（%）	31.2775

- (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会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

6、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

7、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并支付 2023 年度报酬的议案

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	929,679,685	99.9320	632,700	0.0680	0	0.0000

(二) 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	928,595,185	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	1,084,500	63.1551	632,700	36.8449	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	409,100	54.5685	340,600	45.4315	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	675,400	69.8088	292,100	30.1912	0	0.0000

(三) 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(%)
4	2023年度利润分配预案	1,084,500	63.1551	632,700	36.8449	0	0.0000
5	关于公司董事2023年度薪酬的议案	1,084,500	63.1551	632,700	36.8449	0	0.0000
6	关于公司监事2023年度薪酬的议案	1,084,500	63.1551	632,700	36.8449	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合	1,084,500	63.1551	632,700	36.8449	0	0.0000

	伙)为公司 2024 年度审计机构并支付 2023 年度报酬的议案						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 4 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案；
- 3、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄栋、王柏锡

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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