

浙江亨通控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年二月十二日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2025 年 2 月 12 日下午 13:30 开始；

2、网络投票时间：2025 年 2 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更回购股份用途并注销的议案
2	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一：

关于变更回购股份用途并注销的议案

各位股东及股东代表：

为维护投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 84,695,449 股股份的用途进行变更，将原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 3,059,076,673 股变更为 2,974,381,224 股，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民币 40,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

2022 年 7 月 6 日，公司完成本次回购。公司本次累计回购股份数量为 84,695,449 股，占当时公司股份总数的 2.72%，回购最低价格为 1.93 元/股，回购最高价格为 2.96 元/股，回购均价为 2.36 元/股，支付的总金额为人民币 200,001,060.03 元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 8 日、2021 年 7 月 10 日、2022 年 7 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-090）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-092）和《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-061）。

二、本次变更回购股份用途的原因及注销的合理性、必要性和可行性

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

为维护投资者利益，增强投资者信心，提高公司长期投资价值，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 84,695,449 股的用途进行变更，将原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销股份数量为 84,695,449 股，占公司目前股份总数的 2.77%。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

（一）公司股本结构变动

本次股份注销完成后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 3,059,076,673 股变更为 2,974,381,224 股。股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
无限售条件 流通股份	3,059,076,673	100	-84,695,449	2,974,381,224	100
其中：回购专 用证券账户	84,695,449	2.77	-84,695,449	0	0
合计	3,059,076,673	100	-84,695,449	2,974,381,224	100

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

（二）对公司财务报表项目的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续工作安排

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表办理本次回购股份注销的相关手续，并在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至前述事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-003）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年2月12日

议案二：

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 84,695,449 股股份的用途进行变更，将原用途“用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销股份的数量为 84,695,449 股，占公司目前股份总数的 2.77%。本次注销完成后，公司注册资本将由 305,907.6673 万元变更为 297,438.1224 万元，股份总数将由 3,059,076,673 股变更为 2,974,381,224 股，并对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。《公司章程》具体修订条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 305,907.6673 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 297,438.1224 万元。
第二十二条 公司的股份总数为：305,907.6673 万股，公司的股本结构为：普通股 305,907.6673 万股。	第二十二条 公司的股份总数为：297,438.1224 万股，公司的股本结构为：普通股 297,438.1224 万股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-004）。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日