

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2025-026 号

江苏亨通光电股份有限公司 2024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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	754,409,867
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（%）	30.87

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事12人，出席9人，董事鲍继聪、尹纪成、谭会良因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理张建峰、董事会秘书顾怡倩、财务总监吴燕出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	752, 873, 740	99. 80	1, 269, 700	0. 17	266, 427	0. 04

2、 议案名称：2024 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	753, 043, 440	99. 82	1, 100, 000	0. 15	266, 427	0. 04
-----	---------------	--------	-------------	-------	----------	-------

3、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	753, 043, 440	99. 82	1, 100, 000	0. 15	266, 427	0. 04

4、议案名称：2024 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	752, 873, 740	99. 80	1, 269, 700	0. 17	266, 427	0. 04

5、议案名称：2024 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	752, 993, 467	99. 81	1, 416, 400	0. 19	0	0. 00

6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	752, 873, 673	99. 80	1, 269, 767	0. 17	266, 427	0. 04

7、议案名称：2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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	752, 987, 527	99. 81	1, 422, 340	0. 19	0	0. 00

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度

外部审计机构的议案

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	751, 261, 019	99. 58	2, 882, 421	0. 38	266, 427	0. 04

9、议案名称：2024 年度奖励基金计提方案

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	752, 987, 827	99. 81	1, 422, 040	0. 19	0	0. 00

注：议案表决比例总数与各分项值之和尾数不符的情况，系由四舍五入原因造成。

(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	681, 524, 358	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5% 普通股股东	29, 782, 784	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下 普通股股东	41, 686, 325	96. 71	1, 416, 400	3. 29	0	0. 00
其中：市值	34, 306, 208	99. 79	71, 100	0. 21	0	0. 00

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	7,380,117	84.58	1,345,300	15.42	0	0.00

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)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(%)
5	2024 年度利润分配预案	71,469,109	98.06	1,416,400	1.94	0	0.00
7	2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	71,463,169	98.05	1,422,340	1.95	0	0.00

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。

(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 5 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
2025 年 5 月 21 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会决议