

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2025-031

合肥汇通控股股份有限公司 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) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室

(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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,204,977
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（%）	75.5415

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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、 董事会秘书出席会议；公司其他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：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	94,824,849	99.6007	362,228	0.3804	17,900	0.0189

2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	94,832,849	99.6091	362,828	0.3811	9,300	0.0098

3、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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	94,821,949	99.5976	364,528	0.3828	18,500	0.0196

4、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	94,830,649	99.6068	364,528	0.3828	9,800	0.0104

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	95,032,277	99.8186	163,800	0.1720	8,900	0.0094

6、 议案名称：《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	94,823,349	99.5991	368,828	0.3874	12,800	0.0135

7、 议案名称：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

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	4,961,157	92.9180	367,428	6.8815	10,700	0.2005

8、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司向银行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	94,816,249	99.5916	379,328	0.3984	9,400	0.0100

9、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	4,919,857	92.1444	399,528	7.4827	19,900	0.3729

10、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	94,794,749	99.5691	401,028	0.4212	9,200	0.0097

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	94,819,149	99.5947	375,028	0.3939	10,800	0.0114

(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（%）
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	10,671,664	98.4074	163,800	1.5104	8,900	0.0822
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,462,736	96.4808	368,828	3.4011	12,800	0.1181
9	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	4,919,857	92.1444	399,528	7.4827	19,900	0.3729
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	10,458,536	96.4421	375,028	3.4582	10,800	0.0997

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 7 和议案 9 关联股东陈王保、陈方明、安徽汇通控股集团有限公司、合肥保泰利企业管理有限公司、合肥持盈企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

3、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、乔华姗

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日