

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2025-070 号

江苏亨通光电股份有限公司

2025年第二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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 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 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 850,864,240 |
| 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（%） | 34.81 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席8人，董事谭会良、陆春良因公务原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书王僚俊出席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计公司 2026 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 | 161, 798, 209 | 99. 9962 | 6, 100 | 0. 0038 | 0 | 0. 0000 |

- 2、议案名称：关于公司 2026 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 | 823, 399, 731 | 96. 7722 | 27, 464, 509 | 3. 2278 | 0 | 0. 0000 |

- 3、议案名称：关于公司 2026 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 | 850, 114, 917 | 99. 9119 | 749, 323 | 0. 0881 | 0 | 0. 0000 |

4、 议案名称：关于公司 2026 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 | 850, 858, 140 | 99. 9993 | 6, 100 | 0. 0007 | 0 | 0. 0000 |

5、 议案名称：关于公司 2026 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 | 850, 858, 140 | 99. 9993 | 6, 100 | 0. 0007 | 0 | 0. 0000 |

6、 议案名称：关于公司 2026 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 | 831,751,348 | 97.7537 | 19,082,694 | 2.2427 | 30,198 | 0.0035 |

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 | 141,506,983 | 87.4556 | 20,297,326 | 12.5444 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案

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 | 850,858,140 | 99.9993 | 6,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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 | 850, 855, 295 | 99. 9989 | 8, 945 | 0. 0011 | 0 | 0. 0000 |

【二】 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|--------|-----------------------|---------------|----------------------|------|
| 10. 01 | 选举孙中林先生为公司第九届董事会非独立董事 | 847, 073, 051 | 99. 5544 | 是 |
| 10. 02 | 选举田国才先生为公司第九届董事会非独立董事 | 847, 067, 051 | 99. 5537 | 是 |

【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 (%) |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|---------|------------|---------|---|--------|
| 1 | 关于预计公司2026年度发生的日常关联交易的议案 | 161,798,209 | 99.9962 | 6,100 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司2026年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 | 134,339,800 | 83.0261 | 27,464,509 | 16.9739 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 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 | 141,506,983 | 87.4556 | 20,297,326 | 12.5444 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东亨通集团有限公司和崔根良回避表决议案1、议案7。
- 2、本次股东会审议的议案2、议案9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。
- 3、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12月31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