

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

公告编号：2026-045

合肥汇通控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：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	91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,068,792
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（%）	74.2672

(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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

2、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	93,048,392	99.9780	14,200	0.0152	6,200	0.0068

3、议案名称：《关于 2025 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	93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	13,700	0.0147	1,800	0.0020

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	93,053,292	99.9833	14,000	0.0150	1,500	0.0017

6、议案名称：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 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	12,410,232	99.8166	14,000	0.1126	8,800	0.0708

7、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等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	93,047,792	99.9774	14,500	0.0155	6,500	0.0071

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》

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	93,048,392	99.9780	13,900	0.0149	6,500	0.0071

9、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 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	12,410,032	99.8150	16,000	0.1286	7,000	0.0564

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	93,046,292	99.9758	15,800	0.0169	6,700	0.0073

11、议案名称：《关于制定<股份回购管理制度>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	93,048,992	99.9787	13,900	0.0149	5,900	0.0064

12、议案名称：《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>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	93,047,092	99.9766	15,300	0.0164	6,400	0.0070

13、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	93,047,992	99.9776	14,400	0.0154	6,400	0.0070

14、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	93,047,692	99.9773	14,700	0.0157	6,400	0.0070

15.01、议案名称：本次发行证券的种类及上市地点

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	93,046,092	99.9756	14,500	0.0155	8,200	0.0089

15.02、议案名称：发行规模

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	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

15.03、议案名称：票面金额及发行价格

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	93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.04、议案名称：可转债存续期限

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	93,046,292	99.9758	14,800	0.0159	7,700	0.0083

15.05、议案名称：票面利率

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.07、议案名称：转股期限

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.08、议案名称：转股价格的确定及调整

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.10、议案名称：转股股数确定方式

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.11、议案名称：赎回条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.12、议案名称：回售条款

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	93,046,792	99.9763	15,600	0.0167	6,400	0.0070

15.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.17、议案名称：本次募集资金用途

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	93,047,092	99.9766	14,800	0.0159	6,900	0.0075

15.18、议案名称：担保事项

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	93,047,092	99.9766	15,100	0.0162	6,600	0.0072

15.19、议案名称：评级事项

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	93,047,392	99.9770	14,800	0.0159	6,600	0.0071

15.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	93,047,892	99.9775	14,300	0.0153	6,600	0.0072

15.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	93,048,092	99.9777	14,300	0.0153	6,400	0.0070

16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	93,043,392	99.9727	16,800	0.0180	8,600	0.0093

19、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	93,045,592	99.9750	14,800	0.0159	8,400	0.0091

20、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

22、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	93,045,792	99.9752	14,300	0.0153	8,700	0.0095

23、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
24.01	陈王保	71,995,633	77.3574	是
24.02	陈方明	87,341,613	93.8462	是
24.03	张丽	89,884,622	96.5786	是
24.04	丁绍成	89,896,865	96.5918	是
24.05	周文竹	89,895,216	96.5900	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
25.01	戴欣苗	89,913,331	96.6095	是
25.02	张圣亮	89,904,019	96.5995	是
25.03	颜苏	89,910,726	96.6067	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	8,687,779	99.7657	14,200	0.1630	6,200	0.0713
4	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,692,679	99.8220	13,700	0.1573	1,800	0.0207
5	《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	8,692,679	99.8220	14,000	0.1607	1,500	0.0173
6	《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》	3,180,300	99.2881	14,000	0.4370	8,800	0.2749
9	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,180,100	99.2819	16,000	0.4995	7,000	0.2186
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	8,685,679	99.7416	15,800	0.1814	6,700	0.0770
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,687,079	99.7576	14,700	0.1688	6,400	0.0736
15.01	本次发行证券的种类及上市地点	8,685,479	99.7393	14,500	0.1665	8,200	0.0942
15.02	发行规模	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.03	票面金额及发行价格	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.04	可转债存续期限	8,685,679	99.7416	14,800	0.1699	7,700	0.0885
15.05	票面利率	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.06	还本付息的期限和方式	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.07	转股期限	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770

15.08	转股价格的确定及调整	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.09	转股价格向下修正条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.10	转股股数确定方式	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.11	赎回条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.12	回售条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.13	转股年度有关股利的归属	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.14	发行方式及发行对象	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.15	向原股东配售的安排	8,686,179	99.7473	15,600	0.1791	6,400	0.0736
15.16	债券持有人及债券持有人会议	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.17	本次募集资金用途	8,686,479	99.7508	14,800	0.1699	6,900	0.0793
15.18	担保事项	8,686,479	99.7508	15,100	0.1734	6,600	0.0758
15.19	评级事项	8,686,779	99.7542	14,800	0.1699	6,600	0.0759
15.20	募集资金管理及存放账户	8,687,279	99.7599	14,300	0.1642	6,600	0.0759
15.21	本次发行方案的有效期	8,687,479	99.7622	14,300	0.1642	6,400	0.0736
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,682,779	99.7083	16,800	0.1929	8,600	0.0988
19	《关于公司前次	8,684,	99.7335	14,800	0.1699	8,400	0.0966

	募集资金使用情况的专项报告的议案》	979					
20	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
22	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	8,685,179	99.7358	14,300	0.1642	8,700	0.1000
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
24.01	陈王保	5,598,420	64.2892	是
24.02	陈方明	5,548,100	63.7113	是
24.03	张丽	5,524,009	63.4347	是
24.04	丁绍成	5,536,252	63.5753	是
24.05	周文竹	5,534,603	63.5563	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
25.01	戴欣苗	5,552,718	63.7643	是
25.02	张圣亮	5,543,406	63.6574	是

25.03	颜苏	5,550,113	63.7344	是
-------	----	-----------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 14 至议案 25。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 9、议案 24

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、胡娟

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、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《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日