

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2026-013

## 上海亚通股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,200,727
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（%）	33.0337

- (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。

本次股东会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《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7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书雷焯先生列席了会议，公司其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 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	115,269,955	99.1989	840,272	0.7231	90,500	0.0780

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

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	115,269,955	99.1989	840,272	0.7231	90,500	0.0780

- 3、议案名称：《公司 2025 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	115,195,855	99.1352	839,372	0.7223	165,500	0.1425

4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》

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	115,269,955	99.1989	840,272	0.7231	90,500	0.0780

5、议案名称：《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》

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	115,184,955	99.1258	850,272	0.7317	165,500	0.1425

6、议案名称：《公司关于 2026 年度融资计划的议案》

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	115, 115, 455	99. 0660	919, 772	0. 7915	165, 500	0. 1425

7、议案名称：《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》

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	115, 195, 455	99. 1348	839, 772	0. 7226	165, 500	0. 1426

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	114, 341, 751	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	854, 104	45. 9448	839, 372	45. 1523	165, 500	8. 9029
其中：市值 50 万以下普通股股东	502, 304	83. 5257	85, 972	14. 2958	13, 100	2. 1785
市值 50 万以上普通股股东	351, 800	27. 9739	753, 400	59. 9077	152, 400	12. 1184

(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(%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	928,204	49.9309	840,272	45.2007	90,500	4.8684
2	《公司 2025 年年度报告全文和摘要》	928,204	49.9309	840,272	45.2007	90,500	4.8684
3	《公司 2025 年度利润分配预案》	854,104	45.9448	839,372	45.1523	165,500	8.9029
4	《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》	928,204	49.9309	840,272	45.2007	90,500	4.8684
5	《公司关于 2026 年度对外担保计划的议案》	843,204	45.3585	850,272	45.7387	165,500	8.9028
6	《公司关于 2026 年度融资计划的议案》	773,704	41.6199	919,772	49.4773	165,500	8.9028
7	《关于对董事、高级管理人员等 2025 年度经营目标考核和薪酬核定的议案》	853,704	45.9233	839,772	45.1739	165,500	8.9028

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、5、6 为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、叶宗林

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料按有关规定予以公告。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会  
2026年5月14日