

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-031

浙江亨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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室
- (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	395
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	999,224,852
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（%）	33.5944

- (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会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。会议采用现场投

票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席本次会议；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：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	998,384,317	99.9159	717,011	0.0717	123,524	0.0124

- 2、议案名称：2025 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	998,370,517	99.9145	647,311	0.0648	207,024	0.0207

3、议案名称：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	997,735,317	99.8509	1,283,411	0.1285	206,124	0.0206

4.00 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

4.01 议案名称：董事长崔巍 2025 年度薪酬

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	171,997,194	99.5121	658,311	0.3809	184,924	0.1070

4.02 议案名称：董事朱礼静 2025 年度薪酬

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	997,597,117	99.8371	1,432,811	0.1434	194,924	0.0195
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4.03 议案名称：董事陆春良 2025 年度薪酬

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	998,377,117	99.9152	652,811	0.0653	194,924	0.0195

4.04 议案名称：董事张荆京 2025 年度薪酬

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	998,377,117	99.9152	652,811	0.0653	194,924	0.0195

4.05 议案名称：董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬

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	998,318,117	99.9093	711,811	0.0712	194,924	0.0195

4.06 议案名称：董事吴燕 2025 年度薪酬

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	998,372,917	99.9147	657,011	0.0658	194,924	0.0195

5、议案名称：关于公司董事 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	171,737,783	99.3620	907,722	0.5252	194,924	0.1128

6、议案名称：关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

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	998,361,617	99.9136	675,311	0.0676	187,924	0.0188

7、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	998,364,817	99.9139	656,111	0.0657	203,924	0.0204

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并支付 2025 年度报酬的议案

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	998,360,217	99.9135	660,711	0.0661	203,924	0.0204

9、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	998,364,817	99.9139	656,111	0.0657	203,924	0.0204

10、议案名称：关于变更经营范围及修订《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	998,296,817	99.9071	799,411	0.0800	128,624	0.0129

11、议案名称：关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》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	998,369,017	99.9143	701,011	0.0702	154,824	0.0155

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段	同意	反对	弃权
------	----	----	----

情况	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	982,251,385	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	15,483,932	91.2243	1,283,411	7.5613	206,124	1.2144
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,136,191	91.2316	191,411	4.2219	206,124	4.5465
市值 50 万以上普通股股东	11,347,741	91.2217	1,092,000	8.7783	0	0

(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(%)
3	2025 年度利润分配预案	15,483,932	91.2243	1,283,411	7.5613	206,124	1.2144
4.01	董事长崔巍 2025 年度薪酬	16,130,232	95.0320	658,311	3.8785	184,924	1.0895
4.02	董事朱礼静 2025 年度薪酬	15,345,732	90.4101	1,432,811	8.4415	194,924	1.1484
4.03	董事陆春良 2025 年度薪酬	16,125,732	95.0055	652,811	3.8461	194,924	1.1484
4.04	董事张荆京 2025 年度薪酬	16,125,732	95.0055	652,811	3.8461	194,924	1.1484
4.05	董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬	16,066,732	94.6579	711,811	4.1937	194,924	1.1484
4.06	董事吴燕 2025 年度薪酬	16,121,532	94.9808	657,011	3.8708	194,924	1.1484
5	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	15,870,821	93.5037	907,722	5.3479	194,924	1.1484

8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并支付2025年度报酬的议案	16,108,832	94.9060	660,711	3.8926	203,924	1.2014
11	关于《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	16,117,632	94.9578	701,011	4.1300	154,824	0.9122

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；

2、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王柏锡、黄栋

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2026年5月19日