

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2026-040

浙江亨通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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7月2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	1,388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	997,757,137
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（%）	33.5450

- (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：关于公司独立董事津贴的议案

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	996,556,586	99.8797	899,951	0.0902	300,600	0.0301

- 2、议案名称：关于对全资子公司增加担保额度的议案

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	996,787,997	99.9029	629,140	0.0630	340,000	0.0341

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	选举崔巍先生为公司第十届董事会非独立董事	930,683,429	93.2776	是
3.02	选举杜元钊先生为公司第十届董事会非独立董事	929,841,598	93.1932	是
3.03	选举陆春良先生为公司第十届董事会非独立董事	930,152,955	93.2244	是
3.04	选举张荆京先生为公司第十届董事会非独立董事	929,978,917	93.2069	是
3.05	选举陆黎明先生为公司第十届董事会非独立董事	929,485,009	93.1574	是
3.06	选举吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事	929,521,612	93.1611	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	选举汪明朴先生为公司第十届董事会独立董事	930,353,698	93.2445	是
4.02	选举酆仲贤先生为公司第十届董事会独立董事	929,504,157	93.1594	是
4.03	选举赵彬先生为公司第十届董事会独立董事	929,514,480	93.1604	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(%)
1	关于公司独立董事津贴的议案	14,305,201	92.2574	899,951	5.8040	300,600	1.9386
2	关于对全资子公司增加担保额度的议案	14,536,612	93.7498	629,140	4.0575	340,000	2.1927

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	选举崔巍先生为公司第十届董事会非独立董事	2,088,244	13.4675	是
3.02	选举杜元钊先生为公司第十届董事会非独立董事	1,246,413	8.0384	是
3.03	选举陆春良先生为公司第十届董事会非独立董事	1,557,770	10.0464	是
3.04	选举张荆京先生为公司第十届董事会非独立董事	1,383,732	8.9240	是
3.05	选举陆黎明先生为公司第十届董事会非独立董事	889,824	5.7387	是
3.06	选举吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事	926,427	5.9747	是

(2)、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

4.01	选举汪明朴先生为公司第十届董事会独立董事	1,758,513	11.3410	是
4.02	选举邴仲贤先生为公司第十届董事会独立董事	908,972	5.8622	是
4.03	选举赵彬先生为公司第十届董事会独立董事	919,295	5.9287	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2为需特别决议通过的议案，该议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、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。

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、储晨韵

(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7月3日