

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2026-021

上海亚通股份有限公司 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 9 月 17 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,522,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	33.1250

- (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、公司董事会秘书雷煊先生列席了会议，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：上海亚通股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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, 310, 656	98. 9602	937, 493	0. 8045	274, 000	0. 2353

- 2、 议案名称：上海亚通股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

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, 321, 256	98. 9693	925, 793	0. 7945	275, 100	0. 2362

(二) 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	上海亚通股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	968,905	44.4370	937,493	42.9964	274,000	12.5666
2	上海亚通股份有限公司关于变更会计师事务所的议案	979,505	44.9232	925,793	42.4598	275,100	12.6170

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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9月18日