

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2019-125 号

江苏亨通光电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,242,686
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（%）	6.37

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事钱建林、崔根良、张汝京、崔巍、尹纪

- 成、李自为、褚君浩、阎孟昆、邴仲贤、顾益中因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈伟剑因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书、财务总监蒋明列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》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	100,738,392	83.09	20,473,794	16.89	30,500	0.03

- 2、议案名称：关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》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	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3.01、议案名称：交易对方

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.02、议案名称：标的资产

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.03、议案名称：标的资产的定价原则、交易价格

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.04、议案名称：支付方式

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.05、议案名称：发行股份的种类和面值

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	121,237,086	100	5,600	0.00	0	0.00

3.06、议案名称：股份的发行方式、认购方式

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.07、议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00

3.08、议案名称：发行股份的数量

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.09、议案名称：交割过渡期间损益归属

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	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00

3.10、议案名称：滚存未分配利润安排

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	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00

4、议案名称：关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》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	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》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	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》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	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

7、议案名称：关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》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	121,232,686	99.99	2,600	0.00	7,400	0.01

8、议案名称：关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》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	121,217,206	99.98	2,600	0.00	22,880	0.02

9、议案名称：关于《本次交易摊薄即期回报及其填补措施》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	121,181,886	99.95	60,800	0.05	0	0.00

10、议案名称：关于《本次交易不构成重大资产重组》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	121,208,006	99.97	11,800	0.01	22,880	0.02

11、议案名称：关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》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	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

12、议案名称：关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》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	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

13、议案名称：关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》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	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

14、议案名称：关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》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	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

15、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》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	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案	100,738,392	83.09	20,473,794	16.89	30,500	0.03
2	关于《公司符合发行股份及支付现金购买资产条件》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	交易对方	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.02	标的资产	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.03	标的资产的定价原则、交易价格	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.04	支付方式	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.05	发行股份的种类和面值	121,237,086	100.00	5,600	0.00	0	0.00
3.06	股份的发行方式、认购方式	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.07	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00
3.08	发行股份的数量	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.09	交割过渡期间损益归属	121,239,686	100.00	3,000	0.00	0	0.00
3.10	滚存未分配利润安排	121,237,086	100.00	3,000	0.00	2,600	0.00
4	关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于《公司与华为技术投资有限公司签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01

7	关于《本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定》的议案	121,232,686	99.99	2,600	0.00	7,400	0.01
8	关于《本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的重组上市情形》的议案	121,217,206	99.98	2,600	0.00	22,880	0.02
9	关于《本次交易摊薄即期回报及其填补措施》的议案	121,181,886	99.95	60,800	0.05	0	0.00
10	关于《本次交易不构成重大资产重组》的议案	121,208,006	99.97	11,800	0.01	22,880	0.02
11	关于《同意本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
12	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
13	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
14	关于《本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性》的议案	121,235,286	99.99	0	0.00	7,400	0.01
15	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项》的议案	121,242,686	100.00	0	0.00	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏亨通光电股份有限公司
2019 年 11 月 23 日