

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2021-051

江苏亨通光电股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 27 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

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	820,452,408
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（%）	35.09%

(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 11 人，出席 2 人，董事崔根良、尹纪成、孙义兴、谭会良、李自为，独立董事褚君浩、酆仲贤、阎孟昆、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 1 人，监事陈伟剑、徐晓伟因公务原因未出席本次会议；
- 3、总经理张建峰，董事会秘书兼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：2020 年董事会工作报告

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	820,137,721	99.96%	133,860	0.02%	180,827	0.02%

2、 议案名称：2020 年监事会工作报告

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	820,137,721	99.96%	133,860	0.02%	180,827	0.02%

3、议案名称：2020 年度报告全文及摘要

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	820,137,721	99.96%	133,860	0.02%	180,827	0.02%

4、议案名称：2020 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	820,137,721	99.96%	133,860	0.02%	180,827	0.02%

5、议案名称：2020 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	820,318,548	99.98%	133,860	0.02%	0	0%
-----	-------------	--------	---------	-------	---	----

6、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	820,137,721	99.96%	133,860	0.02%	180,827	0.02%

7、议案名称：2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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	820,318,548	99.98%	133,860	0.02%	0	0%

8、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易

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	176,022,550	99.92%	133,860	0.08%	0	0%

9、议案名称：2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保

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	781,882,988	95.30%	24,694,082	3.01%	13,875,338	1.69%

10、议案名称：公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度

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	819,230,227	99.85%	1,222,181	0.15%	0	0%

11、议案名称：2021 年公司开展外汇套期保值业务

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	820,318,548	99.98%	133,860	0.02%	0	0%

12、 议案名称：公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务

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	820,318,548	99.98%	133,860	0.02%	0	0%

13、 议案名称：2021 年公司开展票据池业务

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	808,683,034	98.57%	11,769,374	1.43%	0	0%
-----	-------------	--------	------------	-------	---	----

14、 议案名称：与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易

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	156,569,776	88.88%	19,586,634	11.12%	0	0%

15、 议案名称：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

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	820,438,548	100.00%	13,860	0.00%	0	0%

16、 议案名称：利用闲置自有资金委托理财

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	804,174,897	98.02%	16,277,511	1.98%	0	0%

17、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构

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	819,128,500	99.84%	1,143,081	0.14%	180,827	0.02%

18、 议案名称：增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照

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	820,318,548	99.98%	133,860	0.02%	0	0%

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
19.01	钱建林	807,705,715	98.45%	是
19.02	崔巍	818,468,400	99.76%	是
19.03	鲍继聪	818,880,262	99.81%	是
19.04	尹纪成	807,607,010	98.43%	是
19.05	李自为	819,655,081	99.90%	是
19.06	孙义兴	819,704,281	99.91%	是
19.07	谭会良	819,704,281	99.91%	是
19.08	张建峰	819,711,601	99.91%	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
20.01	褚君浩	819,483,542	99.88%	是
20.02	蔡邵宽	820,247,468	99.98%	是
20.03	乔久华	820,247,468	99.98%	是
20.04	杨钧辉	820,247,468	99.98%	是

3、关于选举第八届董事会非职工监事的议案

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
21.01	虞卫兴	817,662,529	99.66%	是
21.02	吴燕	820,389,628	99.99%	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	644,295,998	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%-5%普通股股东	64,987,814	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股 1%以下普通股股东	111,034,736	99.88%	133,860	0.12%	0	0.00%
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,519,182	99.94%	13,860	0.06%	0	0.00%
市值 50 万以上普通股股东	87,515,554	99.86%	120,000	0.14%	0	0.00%

(四) 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(%)
5	2020 年度利润分配预案	176,022,550	99.92%	133,860	0.08%	0	0.00%
7	2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	176,022,550	99.92%	133,860	0.08%	0	0.00%

(五) 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 5、议案 9、议案 18 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏亨通光电股份有限公司

2021年5月28日