

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2018-051 号

江苏亨通光电股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路 100 号公司
1 号楼会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,537,481
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（%）	36.96

(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 9 人，出席 2 人，董事钱建林、崔根良、吴如其、鲍继聪、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次股东大会，公司董事会根据公司章程，由半数以上董事推举董事崔巍担任本次股东大会的主持人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	502, 503, 581	99.99	0	0.00	33, 900	0.01

2、 议案名称：2017 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	502, 503, 581	99.99	0	0.00	33, 900	0.01

3、 议案名称：2017 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	502,503,081	99.99	0	0.00	34,400	0.01

4、议案名称：2017 年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	502,503,581	99.99	0	0.00	33,900	0.01

5、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股预案

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	502,534,681	100.00	200	0.00	2,600	0.00

6、议案名称：2017 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	502,497,481	99.99	0	0.00	40,000	0.01

7、议案名称：2017 年度董事、监事薪酬方案

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	502,534,881	100	0	0.00	2,600	0.00

8、议案名称：2017 年度日常关联交易及 2018 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	86,391,306	99.99	8,400	0.01	2,600	0.00

9、议案名称：亨通光电与财务公司签署《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	84,654,114	97.98	1,739,492	2.01	8,700	0.01

10、 议案名称：2018 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保

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	83,452,532	96.59	2,947,174	3.41	2,600	0.00

11、 议案名称：公司 2018 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	502,515,981	100.00	0	0.00	21,500	0.00

12、 议案名称：2018 年公司开展远期外汇业务

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	502, 522, 081	100.00	0	0.00	15, 400	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---------	------

13、 议案名称：2018 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	500, 867, 689	99.67	1, 661, 092	0.33	8, 700	0.00

14、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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	501, 753, 389	99.84	298, 200	0.06	485, 892	0.10

15、 议案名称：2017 年度员工持股奖励基金计提方案

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	502, 534, 881	100.00	0	0.00	2, 600	0.00

16、 议案名称： 公司符合公开发行可转换公司债券条件

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	502,368,281	99.97	166,600	0.03	2,600	0.00

17、 议案名称： 公司前次募集资金使用情况报告

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	502,526,481	100.00	8,400	0.00	2,600	0.00

18、 议案名称： 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施

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	502,376,681	99.97	158,200	0.03	2,600	0.00

19、 议案名称： 增加经营范围、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	502,534,881	100.00	0	0.00	2,600	0.00

20、 议案名称：追认 2017 年度日常关联交易超额部分

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	86,393,606	99.99	0	0.00	8,700	0.01

21、 议案名称：变更部分募集资金投资项目实施主体及内容

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	502,528,781	100.00	0	0.00	8,700	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
22.01	崔根良	502,517,881	100.00	是
22.02	钱建林	502,303,182	99.95	是
22.03	张汝京	502,307,580	99.95	是
22.04	崔巍	502,316,381	99.96	是
22.05	尹纪成	502,306,081	99.95	是
22.06	孙义兴	502,317,981	99.96	是
22.07	李自为	502,317,981	99.96	是
22.08	江桦	502,318,181	99.96	是

2、关于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
23.01	褚君浩	502,405,881	99.97	是
23.02	阎孟昆	502,340,981	99.96	是
23.03	郇仲贤	502,341,081	99.96	是
23.04	顾益中	502,334,781	99.96	是

3、关于选举监事的议案

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
24.01	虞卫兴	502,313,081	99.96	是
24.02	陈伟剑	502,327,681	99.96	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	416,135,175	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	38,714,672	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	47,684,834	99.99	200	0.00	2,600	0.01
其中:市值 50	4,274,013	99.93	200	0.00	2,600	0.06

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	43,410,821	100.00	0	0.00	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(%)
1	2017 年度利润分配及资本公积金转增股预案	86,399,506	100.00	200	0.00	2,600	0.00
2	2017年度董事、监事薪酬方案	86,399,706	100.00	0	0.00	2,600	0.00
3	2017 年度日常关联交易及 2018 年预计发生日常关联交易	86,391,306	99.99	8,400	0.01	2,600	0.00
4	亨通光电与财务公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易	84,654,114	97.98	1,739,492	2.01	8,700	0.01
5	2018 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保	83,452,532	96.59	2,947,174	3.41	2,600	0.00
6	追认 2017 年度日常关联交易超额部分	86,393,606	99.99	0	0.00	8,700	0.01
7	变更部分募集资金投资项目实施主体及内容	86,393,606	99.99	0	0.00	8,700	0.01
8.01	崔根良	86,382,706	100.00	/	/	/	/
8.02	钱建林	86,168,007	99.95	/	/	/	/

8.03	张汝京	86,172,405	99.95	/	/	/	/
8.04	崔巍	86,181,206	99.96	/	/	/	/
8.05	尹纪成	86,170,906	99.95	/	/	/	/
8.06	孙义兴	86,182,806	99.96	/	/	/	/
8.07	李自为	86,182,806	99.96	/	/	/	/
8.08	江桦	86,183,006	99.96	/	/	/	/
9.01	褚君浩	86,270,706	99.97	/	/	/	/
9.02	阎孟昆	86,205,806	99.96	/	/	/	/
9.03	郦仲贤	86,205,906	99.96	/	/	/	/
9.04	顾益中	86,199,606	99.96	/	/	/	/
10.01	虞卫兴	86,177,906	99.96	/	/	/	/
10.02	陈伟剑	86,192,506	99.96	/	/	/	/

(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 8、议案 9、议案 10、议案 20，亨通集团有限公司及崔根良先生均回避表决。
- 2、本次股东大会审议的议案 10、议案 18、议案 19 涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。
- 4、本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：张亘、司慧

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经安徽承义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

2018年5月24日