

证券代码：600487
转债代码：110056

证券简称：亨通光电
转债简称：亨通转债

公告编号：2019-067 号

江苏亨通光电股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	697,718,593
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（%）	36.65

- (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 12 人，出席 5 人，董事尹纪成（总经理）、崔根良、张汝京、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 1 人，监事徐晓伟、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，总工史惠萍列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	697,674,353	99.99	420	0.00	43,820	0.01

2、 议案名称：2018 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	697,674,353	99.99	420	0.00	43,820	0.01

3、 议案名称：2018 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	697,674,353	99.99	420	0.00	43,820	0.01

4、议案名称：2018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	697,674,353	99.99	420	0.00	43,820	0.01

5、议案名称：2018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	697,616,773	99.99	101,820	0.01	0	0.00

6、议案名称：2018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	697,653,533	99.99	420	0.00	64,640	0.01

7、议案名称：2018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	697,682,173	99.99	420	0.00	36,000	0.01

8、议案名称：2018年度日常关联交易及2019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	115,092,928	99.97	420	0.00	36,000	0.03

9、议案名称：2019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	108,748,659	94.46	6,380,689	5.54	0	0.00

10、 议案名称：公司 2019 年与日常经营生产业务相关的商品套期保值业务

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	697,716,053	100	420	0.00	2,120	0.00

11、 议案名称：2019 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	697,680,053	99.99	420	0.00	38,120	0.01

12、 议案名称：2019 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	693,412,005	99.38	4,306,588	0.62	0	0.00

13、 议案名称：第三期员工持股奖励方案

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	697,718,173	100	420	0.00	0	0.00

14、 议案名称：2018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	697,718,173	100	420	0.00	0	0.00

15、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019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	697,666,653	99.99	8,120	0.00	43,820	0.01

16、 议案名称：关于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	111,327,790	96.70	3,801,558	3.30	0	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	697,672,233	99.99	420	0.00	45,940	0.01

18、 议案名称：修订《公司章程》

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	697,716,053	100	2,540	0.00	0	0.00

19、 议案名称：变更部分募集资金投资项目

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	697,642,653	99.99	420	0.00	75,520	0.01

20、 议案名称：公司符合非公开发行股票条件

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	697,406,474	99.96	309,999	0.04	2,120	0.00

21.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	-------	------

21.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.04、议案名称：发行数量

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	98,593,027	85.64	16,534,201	14.36	2,120	0.0

21.05、议案名称：发行价格及定价依据

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.06、议案名称：限售期安排

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.07、议案名称：上市地点

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.08、议案名称：募集资金数额和用途

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	115,039,528	99.92	87,700	0.08	2,120	0.00

21.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

21.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

22、议案名称：公司非公开发行股票预案

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	114,853,229	99.76	276,119	0.24	0	0.00

23、议案名称：公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

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	697,628,773	99.99	87,700	0.01	2,120	0.00

24、 议案名称：公司非公开发行股票涉及关联交易事项

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	115,039,528	99.92	87,700	0.08	2,120	0.00

25、 议案名称：与亨通集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

26、 议案名称：提请股东大会同意亨通集团有限公司免于发出收购要约

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	114,844,209	99.75	96,720	0.08	188,419	0.17
-----	-------------	-------	--------	------	---------	------

27、 议案名称：非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

28、 议案名称：相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺

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	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00

29、 议案名称：提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项

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	697,442,474	99.96	273,999	0.04	2,120	0.00

30、 议案名称：将部分项目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	697, 628, 773	99. 99	700	0. 00	89, 120	0. 01

31、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》

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	697, 629, 753	99. 99	420	0. 00	88, 420	0. 01

32、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

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	697, 631, 173	99. 99	420	0. 00	87, 000	0. 01

(二) 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	582,589,245	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	49,000,620	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	66,026,908	99.85	101,820	0.15	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	38,058,333	100	420	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	27,968,575	99.64	101,400	0.36	0	0.00

(三) 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	2018 年度利润分配预案	115,027,528	99.91	101,820	0.09	0	0.00
7	2018 年度董事、监事薪酬方案	115,092,928	99.97	420	0.00	36,000	0.03
8	2018 年度日常关联交易及 2019 年预计发生日常关联交易	115,092,928	99.97	420	0.00	36,000	0.03
9	2019 年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保	108,748,659	94.46	6,380,689	5.54	0	0.00
16	关于签署金融服务框架协议暨金融服务日常关联交易	111,327,790	96.70	3,801,558	3.30	0	0.00
19	变更部分募集资金投资项目	115,053,408	99.93	420	0.00	75,520	0.07
21.01	发行股票的种	114,8	99.76	273,9	0.24	2,120	0.00

	类和面值	53,229		99			
21.02	发行方式及发行时间	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.03	发行对象及认购方式	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.04	发行数量	98,593,027	85.64	16,534,201	14.36	2,120	0.00
21.05	发行价格及定价依据	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.06	限售期安排	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.07	上市地点	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.08	募集资金数额和用途	115,039,528	99.92	87,700	0.08	2,120	0.00
21.09	本次发行前滚存未分配利润的归属	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
21.10	本次非公开发行股票决议的有效期	114,853,229	99.76	273,999	0.24	2,120	0.00
22	公司非公开发行股票预案	114,853,229	99.76	276,119	0.24	0	0.00

(四) 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、议案 20、议案 21、议案 22、议案 23、议案 24、议案 25、议案 26、议案 27、议案 28、议案 29 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、议案 8、议案 9、议案 16、议案 21、议案 22、议案 24、议案 25、议案 26、议案 27、议案 28 涉及关联股东回避表决，亨通集团有限公司及崔根良先生已回避表决。

3、除上述涉及以特别决议通过的议案外，其余议案为普通议案，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、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：万晓宇、司慧

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
2019年5月21日