

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2018-123 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 2018 年第三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：2018 年 12 月 17 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,641,250
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（%）	30.82

(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 1 人，董事钱建林（董事长）、崔根良、张汝京、崔巍、孙义兴、李自为、江桦、褚君浩、阎孟昆、郇仲贤、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，监事虞卫兴、陈伟剑因公务原因未出席本次会议；
- 3、财务总监、董事会秘书出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期》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	606,279,692	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期》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	606,279,692	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》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	599,392,762	98.86	6,867,750	1.13	19,180	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《延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期》的议案	23,690,447	100	0	0	0	0
3	关于《制定公司<2018 至 2022 年度（第三期）奖励基金计提管理办法>》的议案	16,803,517	70.93	6,867,750	28.99	19,180	0.08

(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 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、除议案 1 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。

3、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：张亘 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  
2018 年 12 月 18 日