

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2017-056

江苏亨通光电股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江经济开发区亨通路 100 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,642,770
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（%）	32.12

(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 8 人，出席 2 人，董事崔根良、尹纪成、鲍继聪、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事徐晓伟因公务未出席会议；
- 3、董事会秘书及财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 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	398,642,770	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2016 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	398,642,770	100	0	0	0	0

3、 议案名称：2016 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	398,642,770	100	0	0	0	0

4、议案名称：2016 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	398,642,770	100	0	0	0	0

5、议案名称：2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	398,492,742	99.96	150,028	0.04	0	0

6、议案名称：2016 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	398,642,770	100	0	0	0	0

7、议案名称：2016 年度关联交易及 2017 年预计发生关联交易

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	14,807,722	100	0	0	0	0

8、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	13,923,017	94.03	884,705	5.97	0	0

9、议案名称：2016 年度为下属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	12,851,935	86.79	1,955,787	13.21	0	0

10、议案名称：公司 2017 年铜、铝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	398,492,742	99.96	0	0	150,028	0.04

11、议案名称：2017 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	398,492,742	99.96	0	0	150,028	0.04

12、议案名称：2017 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	396,686,983	99.51	1,955,787	0.49	0	0

13、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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	397,843,442	99.80	0	0	799,328	0.20

14、议案名称：特种铝合金及铜深加工项目结项并将节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	398,642,770	100	0	0	0	0

15、议案名称： 2016 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	398,492,742	99.96	0	0	150,028	0.04

16、议案名称：推举公司董事

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	398,642,770	100	0	0	0	0

17、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	398,642,770	100	0	0	0	0

18、议案名称：2017 年-2019 年股东回报计划

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	398,642,770	100	0	0	0	0

(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	383,835,048	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	14,657,694	98.99	150,028	1.01	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	124,300	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	14,533,394	98.98	150,028	1.02	0	0

(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	2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	14,657,694	98.99	150,028	1.01	0	0
6	2016 年度董事、监事薪酬方案	14,807,722	100	0	0	0	0

7	2016 年度关联交易及 2017 年预计发生关联交易	14,807,722	100	0	0	0	0
8	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	13,923,017	94.03	884,705	5.975	0	0
9	2016 年度为下属子公司及联营企业银行融资提供担保	12,851,935	86.79	1,955,787	13.21	0	0
14	特种铝合金及铜深加工项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	14,807,722	100	0	0	0	0
15	2016 年度员工持股奖励基金计提方案	14,657,694	98.99	150,028	1.01	0	0
18	2017 年-2019 年股东回报计划 2017 年-2019 年股东回报计划	14,807,722	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案：议案 17，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 14、议案 15、议案 18 均单独计票。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 9，在对上述议案表决时，相关股东亨通集团有限公司、崔根良先生均回避表决。

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：鲍金桥、张亘

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本律师认为：亨通光电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、 经鉴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
2017年5月18日