

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-030

浙江亨通控股股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	987,851,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.2791

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	984, 422, 330	99. 6529	1, 478, 908	0. 1497	1, 950, 051	0. 1974

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	984, 664, 930	99. 6774	1, 238, 908	0. 1254	1, 947, 451	0. 1972

3、议案名称：2024 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	984,655,930	99.6765	1,238,908	0.1254	1,956,451	0.1981

4、议案名称：2024 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	984,342,030	99.6448	3,357,764	0.3399	151,495	0.0153

5、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	984,363,984	99.6470	3,335,810	0.3377	151,495	0.0153
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	984,362,584	99.6468	3,334,610	0.3376	154,095	0.0156

7、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	986,445,340	99.8577	1,269,708	0.1285	136,241	0.0138

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构并支付 2024 年度报酬的议案

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	984, 441, 684	99. 6548	1, 453, 154	0. 1471	1, 956, 451	0. 1981

(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	971, 294, 785	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	13, 047, 245	78. 8043	3, 357, 764	20. 2806	151, 495	0. 9151
其中：市值 50 万以下普通股股东	2, 820, 963	84. 2716	375, 008	11. 2027	151, 495	4. 5257
市值 50 万以上普通股股东	10, 226, 282	77. 4188	2, 982, 756	22. 5812	0	0. 0000

(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 (%)
4	2024 年度利润分配预案	13, 047, 245	78. 8044	3, 357, 764	20. 2806	151, 495	0. 9150
5	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	13, 069, 199	78. 9370	3, 335, 810	20. 1480	151, 495	0. 9150
6	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	13, 067, 799	78. 9285	3, 334, 610	20. 1408	154, 095	0. 9307
8	关于续聘天健	13, 14	79. 4063	1, 453	8. 7769	1, 956	11. 8168

	会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构 并支付2024年 度报酬的议案	6,899		,154		,451	
--	---	-------	--	------	--	------	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；
- 2、本次股东大会听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄栋、王柏锡

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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