

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 公告编号:2015-040

江苏亨通光电股份有限公司**2014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)股东大会召开的日期:2015年5月6日

(二)股东大会召开地点:江苏省苏州市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及其持股情况:

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东代理人人数 | 5 |
| 2.出席会议的股东持有的有效表决权的股份总数(股) | 172,119,819 |
| 3.出席会议的股东持有的有效表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 41.60 |

(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。

本次股东大会现场会议由公司董事长高安敏先生主持,会议的召开符合《公司法》及《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、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:2014年度报告正文及摘要

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、议案名称:2014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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称:2014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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称:2014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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

5、议案名称:关于2014年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称:关于2014年度独立董事履行职责情况报告

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称:2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称:关于2014年度奖励基金计提方案的议案

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称:关于2014年关联交易及2015年度预计发生关联交易的议案

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 | 172,119,819 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

10、议案名称:关于2015年度为子公司银行融资提供担保的议案

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 | 156,460,380 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度外部审计机构的议案

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 | 167,378,740 | 97.25 | 4,741,079 | 2.75 | 0 | 0.00 |

12、议案名称:现金分红分段表决情况

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

</