

证券代码:600487 证券简称:亨通光电 公告编号:2025-026号

江苏亨通光电股份有限公司2024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

● 会议召开情况：现场会议

(一)股东会会议时间：2025年5月20日

(二)股东会会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号

(三)出席股东会的普通股股东和表决权恢复股东的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东代表人人数（人） 39

2.出席股东会的股东持有的表决权股份数(总股数) 754,409,867

3.出席股东会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 30.97

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由大会召集人，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔根先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和监事会在席的情况

1.公司董事董伟12人出席，董事童继勤、尹纪成、谭会良因公原因未出席本次会议；

2.公司监事3人出席，3人列席；

3.总经理张建峰、董事会秘书黎怡怡、财务总监吴燕出席本次会议。

4.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 752,987,527 99.81 1,422,340 0.19 0 0.00

8.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2025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 751,261,019 99.95 2,882,421 0.38 266,427 0.04

9.议案名称：2024年度奖励基金计提方案

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 752,987,527 99.81 1,422,040 0.19 0 0.00

注：议案表决时出现少数项值之和尾数不符的情况，系由西舍五人原因造成。

(二)现金分红分派表表决情况

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 762,873,740 99.90 1,269,700 0.17 266,427 0.04

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电568,229,925股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电27.63%，因此将崔根良先生纳入持股5%以上普通股股东计算。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 753,043,440 99.92 1,100,000 0.16 266,427 0.04

3.议案名称：2024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 762,873,740 99.90 1,269,700 0.17 266,427 0.04

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 762,873,740 99.90 1,269,700 0.17 266,427 0.04

5.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 762,873,740 99.90 1,269,700 0.17 266,427 0.04

6.议案名称：2024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 762,873,673 99.90 1,269,707 0.17 266,427 0.04

7.议案名称：2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

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 762,873,673 99.90 1,269,707 0.17 266,427 0.04

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2025-030号

陕西康惠制药股份有限公司2024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司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

● 会议召开情况：现场会议

(一)股东会会议时间：2025年5月20日

(二)股东会会议地点：陕西省西安市雁翔路36号公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权恢复股东的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东代表人人数（人） 126

2.出席股东会的股东持有的表决权股份数(总股数) 46,451,837

3.出席股东会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 9.63%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王延生先生主持。本次股东大会召集人、召集人和召集人姓名、召集人和召集人会议情况符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度奖励基金计提方案

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 46,321,237 99.7317 114,300 0.2693 10,300 0.0223

8.议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

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 46,315,157 99.7022 126,300 0.2897 13,000 0.0201

9.议案名称：关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供担保的议案

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 46,328,937 99.7364 110,900 0.2837 12,000 0.0269

10.议案名称：关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供担保的议案

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 46,313,257 99.7001 126,300 0.2818 13,000 0.0281

11.议案名称：关于续聘大信公司2025年度审计机构的议案

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 46,312,537 99.7001 126,300 0.2818 13,000 0.0281

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 46,328,937 99.7364 110,900 0.2837 12,000 0.0269

3.议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

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 46,313,237 99.7001 108,600 0.2337 12,000 0.0260

4.议案名称：关于2024年度利润分配的议案

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 46,313,237 99.7001 108,600 0.2337 12,000 0.0260

5.议案名称：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 46,313,237 99.7001 108,600 0.2337 12,000 0.0260

6.议案名称：关于聘任高级管理人员的议案

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 46,313,237 99.7001 108,600 0.2337 12,000 0.0260

7.议案名称：关于选举公司董事的议案