

证券代码：600226

证券简称：亨通股份

公告编号：2025-072

## 浙江亨通控股股份有限公司

### 2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	315
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,003,245,102
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（%）	33.7295

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。会议采用现场投

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；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：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

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	1,002,938,983	99.9695	249,619	0.0249	56,500	0.0056

1.02 议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项

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	176, 562, 060	99. 8311	249, 519	0. 1411	49, 100	0. 0278

1.03 议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项

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	176, 558, 060	99. 8289	249, 519	0. 1411	53, 100	0. 0300

1.04 议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项

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	176, 465, 294	99. 7764	249, 619	0. 1411	145, 766	0. 0825

1.05 议案名称：公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项

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	176, 233, 060	99. 6451	249, 619	0. 1411	378, 000	0. 2138

1.06 议案名称：公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项

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	176, 152, 860	99. 5998	331, 319	0. 1873	376, 500	0. 2129

1.07 议案名称：公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

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	1, 002, 527, 283	99. 9285	332, 319	0. 0331	385, 500	0. 0384

2、议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案

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	1, 002, 514, 775	99. 9272	327, 319	0. 0326	403, 008	0. 0402

3、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	1, 002, 411, 275	99. 9169	455, 819	0. 0454	378, 008	0. 0377

4、议案名称：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	175, 866, 452	99. 4378	508, 019	0. 2872	486, 208	0. 2750

5、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	1, 000, 214, 483	99. 6979	2, 555, 819	0. 2548	474, 800	0. 0473

## (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 2026 年度日常关联交易预计的议案						
1. 01	公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生的日常关联交易事项	20, 687, 598	98. 5419	249, 619	1. 1890	56, 500	0. 2691
1. 02	公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控	20, 695, 098	98. 5776	249, 519	1. 1885	49, 100	0. 2339

	制的企业发生的日常关联交易事项						
1. 03	公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项	20, 691, 098	98. 5585	249, 519	1. 1885	53, 100	0. 2530
1. 04	公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项	20, 598, 332	98. 1167	249, 619	1. 1890	145, 766	0. 6943
1. 05	公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项	20, 366, 098	97. 0104	249, 619	1. 1890	378, 000	1. 8006
1. 06	公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项	20, 285, 898	96. 6284	331, 319	1. 5782	376, 500	1. 7934
1. 07	公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项	20, 275, 898	96. 5808	332, 319	1. 5829	385, 500	1. 8363
4	关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	19, 999, 490	95. 2642	508, 019	2. 4199	486, 208	2. 3159
5	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	17, 963, 098	85. 5642	2, 555, 819	12. 1742	474, 800	2. 2616

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为需特别决议通过的议案，该议案已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东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。
- 3、议案 1.02、议案 1.03、议案 1.04、议案 1.05、议案 1.06 和议案 4 关联股东亨通集团有限公司、苏州亨通永旭创业投资企业（有限合伙）、江苏亨通投资控股有限公司、江苏亨通创业投资有限公司、崔巍先生及梁美华女士已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄栋、朱戈

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 12 月 30 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