

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2026-039 号

江苏亨通光电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
- (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	3,895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,031,713,955
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（%）	42.22

- (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。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，出席8人，其中独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议，书面委托独立董事杨钧辉先生代为出席会议并述职；董事钱建林、谭会良、陆春良、孙中林因公务原因未出席本次会议。
- 2、总裁张建峰、副总裁兼董事会秘书王僚俊、合规总监顾怡倩列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2025 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	1,028,954,621	99.7325	787,735	0.0764	1,971,599	0.1911

2. 议案名称：2025 年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	1,029,087,041	99.7454	648,435	0.0629	1,978,479	0.1918

3. 议案名称：2025 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	1,029,077,741	99.7445	650,835	0.0631	1,985,379	0.1924

4. 议案名称：2025 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	1,029,211,868	99.7575	573,635	0.0556	1,928,452	0.1869

5. 议案名称：2025 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	1,028,921,741	99.7294	795,935	0.0771	1,996,279	0.1935

6. 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

6.01 议案名称：董事长崔巍 2025 年度薪酬

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	1,028,672,354	99.7052	914,089	0.0886	2,127,512	0.2062

6.02 议案名称：董事钱建林 2025 年度薪酬

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	1,028,665,154	99.7045	923,289	0.0895	2,125,512	0.2060

6.03 议案名称：董事谭会良 2025 年度薪酬

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	1,028,574,654	99.6957	1,007,689	0.0977	2,131,612	0.2066

6.04 议案名称：董事张建峰 2025 年度薪酬

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	1,028,639,754	99.7020	931,589	0.0903	2,142,612	0.2077

6.05 议案名称：董事陆春良 2025 年度薪酬

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	1,028,644,854	99.7025	930,089	0.0901	2,139,012	0.2073

6.06 议案名称：董事孙中林 2025 年度薪酬

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	1,028,641,754	99.7022	931,489	0.0903	2,140,712	0.2075

6.07 议案名称：董事田国才 2025 年度薪酬

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	1,028,642,554	99.7023	931,489	0.0903	2,139,912	0.2074
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6.08 议案名称：职工代表董事孙建锋 2025 年度薪酬

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	1,028,658,154	99.7038	909,589	0.0882	2,146,212	0.2080

6.09 议案名称：独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬

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	1,028,648,754	99.7029	926,089	0.0898	2,139,112	0.2073

6.10 议案名称：独立董事任晓敏 2025 年度薪酬

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	1,028,652,754	99.7033	921,689	0.0893	2,139,512	0.2074

6.11 议案名称：独立董事乔久华 2025 年度薪酬

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	1,028,651,354	99.7032	921,989	0.0894	2,140,612	0.2075

6.12 议案名称：独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬

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	1,028,648,154	99.7028	926,189	0.0898	2,139,612	0.2074

6.13 议案名称：离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬

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	1,028,639,254	99.7020	928,789	0.0900	2,145,912	0.2080

6.14 议案名称：离任董事尹纪成 2025 年度薪酬

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	1,028,638,554	99.7019	930,089	0.0901	2,145,312	0.2079

6.15 议案名称：离任董事李自为 2025 年度薪酬

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	1,028,547,054	99.6930	1,020,689	0.0989	2,146,212	0.2080

7. 议案名称：董事 2026 年度薪酬方案

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	1,000,698,735	96.9938	28,991,064	2.8100	2,024,156	0.1962

8. 议案名称：关于新增为控股子公司提供担保的议案

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	1,004,262,643	97.3393	25,468,060	2.4685	1,983,252	0.1922

9. 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 2026 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	1,026,485,080	99.4932	3,182,277	0.3084	2,046,598	0.1984

10. 议案名称：关于制定《亨通光电未来三年（2026-2028）股东回报规划》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	1,029,029,168	99.7398	758,335	0.0735	1,926,452	0.1867

11. 议案名称：2025 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	1,028,914,568	99.7287	835,435	0.0810	1,963,952	0.1904

12. 议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	1,028,823,668	99.7199	911,535	0.0884	1,978,752	0.1918

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	689,059,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	44,620,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	295,531,755	99.1605	573,635	0.1925	1,928,452	0.6471
其中：市值	38,372,517	94.6813	227,100	0.5604	1,928,452	4.7583

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	257, 159, 238	99. 8654	346, 535	0. 1346	0	0. 0000

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 593,765,498 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 689,059,931 股,占公司总股本的 27.94%，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

1、非累积投票议案

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	2025 年度利润分配预案	340, 151, 937	99. 2698	573, 635	0. 1674	1, 928, 452	0. 5629
6. 01	董事长崔巍 2025 年度薪酬	339, 612, 423	99. 1123	914, 089	0. 2668	2, 127, 512	0. 6209
6. 02	董事钱建林 2025 年度薪酬	339, 605, 223	99. 1102	923, 289	0. 2695	2, 125, 512	0. 6203
6. 03	董事谭会良 2025 年度薪酬	339, 514, 723	99. 0838	1, 007, 689	0. 2941	2, 131, 612	0. 6221
6. 04	董事张建峰 2025 年度薪酬	339, 579, 823	99. 1028	931, 589	0. 2719	2, 142, 612	0. 6253
6. 05	董事陆春良 2025 年度薪酬	339, 584, 923	99. 1043	930, 089	0. 2714	2, 139, 012	0. 6242
6. 06	董事孙中林 2025 年度薪酬	339, 581, 823	99. 1034	931, 489	0. 2718	2, 140, 712	0. 6247
6. 07	董事田国才 2025 年度薪酬	339, 582, 623	99. 1036	931, 489	0. 2718	2, 139, 912	0. 6245
6. 08	职工代表董事	339, 5	99. 1082	909, 5	0. 2655	2, 146	0. 6263

	孙建锋 2025 年度薪酬	98,223		89		,212	
6.09	独立董事蔡绍宽 2025 年度薪酬	339,588,823	99.1055	926,089	0.2703	2,139,112	0.6243
6.10	独立董事任晓敏 2025 年度薪酬	339,592,823	99.1066	921,689	0.2690	2,139,512	0.6244
6.11	独立董事乔久华 2025 年度薪酬	339,591,423	99.1062	921,989	0.2691	2,140,612	0.6247
6.12	独立董事杨钧辉 2025 年度薪酬	339,588,223	99.1053	926,189	0.2703	2,139,612	0.6244
6.13	离任董事鲍纪聪 2025 年度薪酬	339,579,323	99.1027	928,789	0.2711	2,145,912	0.6263
6.14	离任董事尹纪成 2025 年度薪酬	339,578,623	99.1025	930,089	0.2714	2,145,312	0.6261
6.15	离任董事李自为 2025 年度薪酬	339,487,123	99.0758	1,020,689	0.2979	2,146,212	0.6263
7	董事 2026 年度薪酬方案	311,638,804	90.9485	28,991,064	8.4607	2,024,156	0.5907
8	关于新增为控股子公司提供担保的议案	315,202,712	91.9886	25,468,060	7.4326	1,983,252	0.5788
9	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度外部审计机构的议案	337,425,149	98.4740	3,182,277	0.9287	2,046,598	0.5973
10	关于制定《亨通光电未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案	339,969,237	99.2165	758,335	0.2213	1,926,452	0.5622

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电 593,765,498 股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电 95,294,433 股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 689,059,931 股，占公司总股本的 27.94%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 4、议案 8 涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日