

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2026-034

安通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室
- (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	895
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 720, 082, 918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.2387

- (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。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对所审议议案进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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8人，列席8人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书魏澄宇先生列席了本次会议；公司总经理李骏先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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, 696, 128, 095	98. 6073	23, 126, 123	1. 3444	828, 700	0. 0483

- 2、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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, 715, 844, 147	99. 7535	3, 395, 371	0. 1973	843, 400	0. 0492
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、 议案名称：《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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, 715, 106, 647	99. 7106	3, 443, 471	0. 2001	1, 532, 800	0. 0893

4、 议案名称：《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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, 715, 838, 047	99. 7532	3, 396, 471	0. 1974	848, 400	0. 0494

5、 议案名称：《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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, 715, 784, 647	99. 7501	3, 450, 971	0. 2006	847, 300	0. 0493

6、 议案名称：《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》

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, 715, 391, 447	99. 7272	3, 757, 571	0. 2184	933, 900	0. 0544

（二） 累积投票议案表决情况

7.00、逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7. 01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	1, 679, 853, 116	97. 6611	是
7. 02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	1, 681, 175, 222	97. 7380	是
7. 03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立	1, 679, 615, 237	97. 6473	是

	董事的议案》			
--	--------	--	--	--

(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(%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	331,919,746	93.2687	23,126,123	6.4983	828,700	0.2330
2	《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,635,798	98.8089	3,395,371	0.9540	843,400	0.2371
3	《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》	350,898,298	98.6016	3,443,471	0.9676	1,532,800	0.4308
4	《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,629,698	98.8072	3,396,471	0.9544	848,400	0.2384
5	《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,576,298	98.7921	3,450,971	0.9697	847,300	0.2382
6	《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》	351,183,098	98.6817	3,757,571	1.0558	933,900	0.2625

2、 累积投票议案

(1)、 逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	315,644,767	88.6955	是
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	316,966,873	89.0670	是
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	315,406,888	88.6286	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：范文、孙丽华

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日