

证券代码：600692

证券简称：亚通股份

公告编号：2025-018

上海亚通股份有限公司 2024年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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,360,859
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（%）	33.0792

(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。

本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书雷焯先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	115,518,766	99.2763	720,993	0.6196	121,100	0.1041

- 2、议案名称：《公司 2024 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	115,517,766	99.2754	720,993	0.6196	122,100	0.1050

- 3、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文和摘要》

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	115,784,466	99.5046	490,293	0.4213	86,100	0.0741

4、议案名称：《公司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	115,549,266	99.3025	778,493	0.6690	33,100	0.0285

5、议案名称：《公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告》

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	115,516,266	99.2741	723,493	0.6217	121,100	0.1042

6、议案名称：《公司关于2025年度对外担保计划的议案》

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	115,447,066	99.2146	825,793	0.7096	88,000	0.0758

7、议案名称：《公司关于2025年度融资计划的议案》

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	115,520,866	99.2781	724,993	0.6230	115,000	0.0989

8、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	115,746,366	99.4719	533,393	0.4583	81,100	0.0698

(二)现金分红分段表决情况

	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	114,341,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1%以下普通股股东	1,207,515	59.8043	778,493	38.5562	33,100	1.6395
其中：市值 50 万以下普通股股东	844,515	80.6906	168,993	16.1467	33,100	3.1627
市值 50 万以上普通股股东	363,000	37.3264	609,500	62.6736	0	0.0000

(三)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	《公司 2024 年度董事会工作报告》	1,177,015	58.2938	720,993	35.7084	121,100	5.9978
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	1,176,015	58.2442	720,993	35.7084	122,100	6.0474
3	《公司 2024 年年度报告全文和摘要》	1,442,715	71.4530	490,293	24.2826	86,100	4.2644
4	《公司 2024 年度利润分配预案》	1,207,515	59.8043	778,493	38.5562	33,100	1.6395
5	《公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告》	1,174,515	58.1699	723,493	35.8323	121,100	5.9978
6	《公司关于 2025 年度对外担保计划的议案》	1,105,315	54.7427	825,793	40.8989	88,000	4.3584
7	《公司关于 2025 年度融资计划的议案》	1,179,115	58.3978	724,993	35.9065	115,000	5.6957
8	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,404,615	69.5661	533,393	26.4172	81,100	4.0167

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 4、6、7 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所

律师：邵曙范、严若辰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予以公告

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议