

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-046

合肥汇通控股股份有限公司 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
 - 征集事项相关提案的表决结果:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年5月8日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区南口路 99 号公司会议室
(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	91
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	93,068,792
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.827

(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
本次会议经公司董事会召集,董事长陈卫保先生主持了会议,本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人
2.董事会秘书的出席情况:其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

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	93,049,882	99.976	13,700	0.0147	6,200	0.0067

2.议案名称:《关于续聘公司 2026 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	93,049,392	99.970	14,200	0.0152	6,200	0.0066

3.议案名称:《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	93,049,292	99.976	13,700	0.0147	6,200	0.0067

4.议案名称:《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	93,049,292	99.976	13,700	0.0147	6,200	0.0067

5.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	93,063,292	99.982	13,700	0.0147	1,900	0.0020

6.议案名称:《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

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	93,063,292	99.982	14,000	0.0150	1,500	0.0017

7.议案名称:《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请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	93,049,292	99.976	14,000	0.0150	8,800	0.0094

8.议案名称:《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供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	93,049,392	99.976	13,900	0.0149	6,500	0.0071

9.议案名称:《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	93,049,392	99.976	13,900	0.0149	6,500	0.0071

10.议案名称:《关于制定〈董事、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	93,049,392	99.976	15,800	0.0169	6,700	0.0072

11.议案名称:《关于制定〈股份回购管理制度〉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	93,049,392	99.976	15,800	0.0169	6,700	0.0072

12.议案名称:《关于增选副董事长职务并修订《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	93,049,392	99.976	12,900	0.0139	5,900	0.0064

13.议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

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	93,047,092	99.972	15,800	0.0169	6,400	0.0070

14.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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	93,047,092	99.972	14,800	0.0154	6,400	0.0070

15.议案名称:《关于变更部分募投项目的议案》

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	93,047,092	99.972	15,800	0.0169	6,400	0.0070

16.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

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	93,046,092	99.976	14,500	0.0155	8,200	0.0089

16.02.议案名称:发行规模

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	93,046,592	99.976	14,500	0.0155	8,700	0.0095

16.03.议案名称:票面金额及发行价格

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	93,046,592	99.976	14,500	0.0155	8,700	0.0095

16.04.议案名称:可转债存续期限

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	93,046,592	99.976	14,500	0.0155	8,700	0.0095

16.05.议案名称:票面利率

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	93,046,092	99.976	14,800	0.0159	7,700	0.0082

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.06.议案名称:还本付息的期限和方式

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.07.议案名称:转股期限

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.08.议案名称:转股价格的确定及调整

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.09.议案名称:转股价格向下修正条款

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.10.议案名称:转股转股确定方式

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	93,047,592	99.972	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.11.议案名称:赎回条款

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	93,047,592	99.972	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.12.议案名称:回售条款

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	93,047,592	99.972	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.13.议案名称:转股年度有关认股的归属

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	93,047,592	99.972	14,800	0.0159	6,400	0.0069

15.14.议案名称:发行方式及发行对象

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	93,047,292	99.978	14,800	0.0159	6,700	0.0073

15.15.议案名称:自原股东配售的安排

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			