

证券代码: 603409

证券简称: 汇通控股

公告编号: 2025-068

合肥汇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 17 日

(二) 股东会召开的地点: 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,206,947
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（%）	71.5757

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。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、 董事会秘书周文竹出席会议；公司其他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：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>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	90,168,847	99.9577	36,100	0.0400	2,000	0.0023

2、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	90,162,547	99.9507	36,100	0.0400	8,300	0.0093

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	90,163,547	99.9518	36,100	0.0400	7,300	0.0082

4、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>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	90,164,047	99.9524	33,900	0.0375	9,000	0.0101

5、 议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>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	90,164,047	99.9524	35,600	0.0394	7,300	0.0082

6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	90,165,147	99.9536	34,500	0.0382	7,300	0.0082

7、 议案名称：《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》

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	90,175,247	99.9648	24,400	0.0270	7,300	0.0082

(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	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	5,808,234	99.3483	36,100	0.6174	2,000	0.0343
2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	5,801,934	99.2405	36,100	0.6174	8,300	0.1421
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	5,802,934.00	99.2576	36,100.00	0.6174	7,300.00	0.1250
4	《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	5,803,434.00	99.2662	33,900.00	0.5798	9,000.00	0.1540
5	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》	5,803,434.00	99.2662	35,600.00	0.6089	7,300.00	0.1249
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》	5,804,534.00	99.2850	34,500.00	0.5901	7,300.00	0.1249
7	《关于公司拟与芜湖经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议>暨对外投资的议案》	5,814,634.00	99.4577	24,400.00	0.4173	7,300.00	0.1250

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案7为普通决议议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数的 1/2 以上通过。

2. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：洪雅娴、张诗韵

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日