证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-039 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债
转股代码：190056　　转股简称：亨通转股

# 江苏亨通光电股份有限公司
# 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《2020 年董事会工作报告》等 28 项议案，决议如下：

一、审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、审议通过《2020 年总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟派发现金红利 140,276,253 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 24,251,232 股后的股数为 2,337,937,550 股。公司通过回购账户持有的 24,251,232 股本公司股份不参与本次利润分配。

如在 2021 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中现金分红相关规定。目前公司仍然处于高速发展期，公司项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，仍需大量资金，以巩固公司的领先地位。为了长远发展，公司对资金需求量较大，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既考虑了中小投资者的诉求，保护了中小投资者的利益，满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-022 号）
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
八、审议通过《2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
十、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-023 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。
十一、审议通过《追认 2020 年度日常关联交易超额部分》的议案；
表决结果：同意票 4 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍、尹纪成、李自为、孙义兴、谭会良回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-023 号）。
十二、审议通过《2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-024 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-025 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《2021 年公司开展外汇套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-026 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-027 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《2021 年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-028 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；
表决结果：同意票 8 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-029 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东亨通集团有限公司、崔根良回避表决。
十八、审议通过《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-030 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-031 号）。
二十、审议通过《利用闲置自有资金委托理财》的议案
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-032 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《总经理变更》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-033 号）。
二十二、审议通过《北京华厚能源科技有限公司 2020 年业绩承诺完成情况》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二十三、审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-034 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过《增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-035 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
二十六、审议通过《选举第八届董事会非独立董事》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
经公司第七届董事会提名，提名钱建林先生、崔巍先生、鲍继聪先生、尹纪成先生、李自为先生、孙义兴先生、谭会良先生、张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-036 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、审议通过《选举第八届董事会独立董事》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
经公司第七届董事会提名，提名褚君浩先生、蔡绍宽先生、乔久华先生、杨钧辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
其中，独立董事候选人已经上海证券交易所资格审核无异议通过，尚需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-036 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十八、审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-041 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：600487　　股票简称：亨通光电　　公告编号：2021-040 号
转债代码：110056　　转债简称：亨通转债
转股代码：190056　　转股简称：亨通转股

# 江苏亨通光电股份有限公司
# 第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。审议了关于《2020 年度监事会工作报告》等 17 项议案，相关决议如下：

一、审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2020 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
同意公司编制并审议通过的《2020 年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），拟派发现金红利 140,276,253 元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

截止 2021 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份 24,251,232 股后的股数为 2,337,937,550 股。公司通过回购账户持有的 24,251,232 股本公司股份不参与本次利润分配。

如在 2021 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

监事会认为公司 2020 年年度利润分配方案符合相关法律、法规规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划》本次利润分配方案的制定综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划等各种因素，有利于保障公司持续稳定发展以及股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润将主要用于项目建设、海外生产基地建设、新技术研发、新市场开拓，为公司持续稳健发展提供资金保障，更好地回报股东。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电 2021-022 号）。
五、审议通过《2020 年内部控制评价报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：《2020 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在 2020 年 12 月 31 日（评价报告基准日），所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
六、审议通过关于《公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-023 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《追认 2020 年度日常关联交易超额部分》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-023 号）。
八、审议通过《2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-024 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过关于《2021 年公司开展外汇套期保值业务》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-026 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过关于《公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-027 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《2021 年公司开展票据池业务》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-028 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《2021 年度拟为控股子公司及联营企业融资提供担保》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
同意公司编制并审议通过的《2021 年第一季度报告全文及正文》陈述的相关内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
十三、审议通过《选举第八届监事会非职工代表监事》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据国家有关法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司第七届监事会提名，提名虞卫兴先生、吴燕女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
公司第四届第二次职工代表大会已推选徐晓伟先生为第八届监事会职工监事。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2021-037、2021-038 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：600487　　证券简称：亨通光电　　公告编号：2021-041 号

# 江苏亨通光电股份有限公司
# 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 27 日　14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 26 日
至 2021 年 5 月 27 日
投票时间为：2021 年 5 月 26 日 15:00 至 2021 年 5 月 27 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2020 年董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2020 年监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020 年度报告全文及摘要 | √ |
| 4 | 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2020 年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 2020 年度独立董事述职报告 | √ |
| 7 | 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | √ |
| 8 | 公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易 | √ |
| 9 | 2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保 | √ |
| 10 | 公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度 | √ |
| 11 | 2021 年公司开展外汇套期保值业务 | √ |
| 12 | 公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务 | √ |
| 13 | 2021 年公司开展票据池业务 | √ |
| 14 | 与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 | √ |
| 15 | 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 | √ |
| 16 | 利用闲置自有资金委托理财 | √ |
| 17 | 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构 | √ |
| 18 | 增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 19.00 | 选举第八届董事会非独立董事 | 应选董事（8）人 |
| 19.01 | 钱建林 | √ |
| 19.02 | 崔巍 | √ |
| 19.03 | 鲍继聪 | √ |
| 19.04 | 尹纪成 | √ |
| 19.05 | 李自为 | √ |
| 19.06 | 孙义兴 | √ |
| 19.07 | 谭会良 | √ |
| 19.08 | 张建峰 | √ |
| 20.00 | 选举第八届董事会独立董事 | 应选独立董事（4）人 |
| 20.01 | 褚君浩 | √ |
| 20.02 | 蔡邵宽 | √ |
| 20.03 | 乔久华 | √ |
| 20.04 | 杨钧辉 | √ |
| 21.00 | 选举第八届监事会非职工代表监事 | 应选监事（2）人 |
| 21.01 | 虞卫兴 | √ |
| 21.02 | 吴燕 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020 年年度股东大会会议材料》
2、特别决议议案：议案 5、议案 9、议案 18
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 14
应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司和崔根良
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本所认可的其他网络投票系统采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 26 日 15:00 至 2021 年 5 月 27 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600487 | 亨通光电 | 2021/5/21 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记
(二)登记时间：2020 年 5 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
(三)登记地点：公司董事会办公室
(四)登记手续：
1. 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2. 法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3. 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：朱晓吉
联系电话：0512—63430985
传真：0512—63092355
通讯地址：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室
邮编：215200
(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
(三)出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 27 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 年董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2020 年监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2020 年度报告全文及摘要 | | | |
| 4 | 2020 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2020 年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 2020 年度独立董事述职报告 | | | |
| 7 | 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 | | | |
| 8 | 公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年预计发生日常关联交易 | | | |
| 9 | 2021 年度为控股子公司及联营企业融资提供担保 | | | |
| 10 | 公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度 | | | |
| 11 | 2021 年公司开展外汇套期保值业务 | | | |
| 12 | 公司 2021 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务 | | | |
| 13 | 2021 年公司开展票据池业务 | | | |
| 14 | 与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 | | | |
| 15 | 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 | | | |
| 16 | 利用闲置自有资金委托理财 | | | |
| 17 | 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构 | | | |
| 18 | 增加公司注册资本及经营范围、修订公司章程并变更营业执照 | | | |
| 19.00 | 选举第八届董事会非独立董事 | | | |
| 19.01 | 钱建林 | | | |
| 19.02 | 崔巍 | | | |
| 19.03 | 鲍继聪 | | | |
| 19.04 | 尹纪成 | | | |
| 19.05 | 李自为 | | | |
| 19.06 | 孙义兴 | | | |
| 19.07 | 谭会良 | | | |
| 19.08 | 张建峰 | | | |
| 20.00 | 选举第八届董事会独立董事 | | | |
| 20.01 | 褚君浩 | | | |
| 20.02 | 蔡邵宽 | | | |
| 20.03 | 乔久华 | | | |
| 20.04 | 杨钧辉 | | | |
| 21.00 | 选举第八届监事会非职工代表监事 | | | |
| 21.01 | 虞卫兴 | | | |
| 21.02 | 吴燕 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |

公司代码：600487　　公司简称：亨通光电

# 江苏亨通光电股份有限公司
# 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3　公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人蒋明及会计机构负责人（会计主管人员）蒋明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4　本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1　主要财务数据
单位：元　币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 51,048,114,140.38 | 48,484,724,173.86 | 5.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,338,026,700.75 | 19,990,900,951.31 | 1.74 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -921,205,561.07 | -1,072,835,945.87 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 6,973,749,322.20 | 5,945,538,302.51 | 17.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 264,134,611.98 | 233,450,460.64 | 13.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 193,911,316.28 | 132,112,148.80 | 46.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.31 | 1.73 | 减少 0.42 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1118 | 0.1226 | -8.81 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1118 | 0.1226 | -8.81 |

非经常性损益项目和金额
√适用　　□不适用
单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 1,654,566.03 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 30,926,234.83 | 增值税退税收入除外 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,315,704.55 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 39,373,722.85 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,848,837.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,860,684.66 | |
| 所得税影响额 | -6,337,410.21 | |
| 合计 | 70,223,295.70 | |

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

| 股东总数(户) | | | 170,098 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 亨通集团有限公司 | 430,901,565 | 18.24 | 80,706,753 | 质押 | 275,106,753 | 境内非国有法人 |
| 崔根良 | 213,394,433 | 9.03 | 0 | 质押 | 137,580,433 | 境内自然人 |
| HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LIMITED | 47,641,288 | 2.02 | 0 | 无 | | 其他 |
| 汇安基金-华能信托·悦盈 13 号单一资金信托-汇安基金汇鑫 47 号单一资产管理计划