

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2026-016

## 安通控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月13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	818
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,297,887,992
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（%）	32.6257

- (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，并对该项议案进行投票表决。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9人，列席9人；公司独立董事邵立新先生（已离任）因个人事务安排冲突，委托独立董事刘清亮先生代为列席会议并做述职报告。
- 2、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；公司财务总监艾晓锋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：《2025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	1,284,297,585	98.9528	6,690,960	0.5155	6,899,447	0.5317

- 2、议案名称：《2025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	1, 282, 386, 385	98. 8056	11, 609, 460	0. 8944	3, 892, 147	0. 3000

3、 议案名称：《关于确认公司董事 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	1, 282, 702, 085	98. 8299	7, 632, 960	0. 5881	7, 552, 947	0. 5820

4、 议案名称：《关于未来 12 个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	1, 283, 140, 532	98. 8637	7, 147, 313	0. 5506	7, 600, 147	0. 5857

5、 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉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	1, 283, 610, 185	98. 8999	6, 695, 460	0. 5158	7, 582, 347	0. 5843

6、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

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	1, 282, 710, 785	98. 8306	7, 614, 860	0. 5867	7, 562, 347	0. 5827

## (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	1, 206, 042, 301	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股 股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下 普通股 股东	76, 344, 084	83. 1221	11, 609, 460	12. 6401	3, 892, 147	4. 2378
其中：市 值 50 万	51, 960, 942	94. 7141	2, 629, 160	4. 7924	270, 700	0. 4935

以下普通股股东						
市值50万以上普通股股东	24,383,142	65.9273	8,980,300	24.2809	3,621,447	9.7918

(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(%)
2	《2025年度利润分配预案》	76,344,084	83.1221	11,609,460	12.6401	3,892,147	4.2378
3	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	76,659,784	83.4658	7,632,960	8.3106	7,552,947	8.2236
4	《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》	77,098,231	83.9432	7,147,313	7.7818	7,600,147	8.2750
5	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》	77,567,884	84.4545	6,695,460	7.2899	7,582,347	8.2556
6	《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》	76,668,484	83.4753	7,614,860	8.2909	7,562,347	8.2338

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案4属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

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

1、 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：孙丽华、陈航

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度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、行政法规、部门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 4 月 14 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