

安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午2:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月23日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月23日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司行政楼九楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：本公司董事会

5、会议主持人：姚和平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表公司股份87,523,975股，占公司总股本的40.3360%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的40.9317%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表公司股份75,894,675股，占公司总股本的34.9766%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的35.4931%。

（2）中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东代表共7人，代表公司股份11,776,500股，占公司总股本的5.4273%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.5074%；通过网络投票方式参会的中小股东及股东代表共6人，代表公司股份11,629,300股，占公司总股本的5.3594%，占公司剔除回购专用证券账户股份后总股本的5.4386%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表对本次会议的议案进行了认真审议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，表决情况及结果如下：

1、审议《2023年度董事会工作报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

况:						
----	--	--	--	--	--	--

表决结果：通过。

2、审议《2023年度监事会工作报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

3、审议《2023年度报告及摘要》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

中小股东 表决情 况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-------------------	------------	---------	---	-------	---	-------

表决结果：通过。

4、审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情 况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东 表决情 况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情 况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

中小股东 表决情 况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-------------------	------------	---------	---	-------	---	-------

表决结果：通过。

6、审议《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

因姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里是公司董事，同时是控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）实际控制人成员，故上述自然人和控股股东安利投资为关联股东，在审议本议案时回避表决，回避表决总股份为48,225,975股。

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	39,298,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东 表决情 况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

7、审议《关于2024年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决	股数（股）	占出席会议有表决	股数（股）	占出席会议有表决

		权股份总数的比例		权股份总数的比例		权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

8、审议《关于2024年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,376,775	99.8318%	147,200	0.1682%	0	0.00%
中小股东表决情况：	11,629,300	98.7501%	147,200	1.2499%	0	0.00%

表决结果：通过。

9、审议《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议	股数	占出席会议	股数	占出席会议

		议有表决权股份总数的比例	(股)	议有表决权股份总数的比例	(股)	议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

11、审议《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议	股数	占出席会议	股数	占出席会议

		议有表决权股份总数的比例	(股)	议有表决权股份总数的比例	(股)	议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,376,775	99.8318%	147,200	0.1682%	0	0.00%
中小股东表决情况:	11,629,300	98.7501%	147,200	1.2499%	0	0.00%

表决结果：通过。

12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,376,775	99.8318%	147,200	0.1682%	0	0.00%
中小股东表决情况:	11,629,300	98.7501%	147,200	1.2499%	0	0.00%

本议案为特别决议议案，获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

13、审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

表决情况：

股东类别	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例	股数（股）	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

表决结果：通过。

14、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

14.01 选举姚和平先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：姚和平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.02 选举方炜先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：方炜先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.03 选举王义峰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：王义峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.04 选举杨滌光先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：杨滌光先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.05 选举陈茂祥先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：陈茂祥先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.06 选举黄万里先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
------	-----	------------------

总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：黄万里先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.07 选举李中亚先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：李中亚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

14.08 选举李新江先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：李新江先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

15、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

15.01 选举赵惠芳女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%

中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%
-----------	------------	---------

表决结果：赵惠芳女士当选为公司第七届董事会独立董事。

15.02 选举潘平先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：潘平先生当选为公司第七届董事会独立董事。

15.03 选举陈来先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：陈来先生当选为公司第七届董事会独立董事。

15.04 选举周乾先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况:	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况:	11,776,500	100.00%

表决结果：周乾先生当选为公司第七届董事会独立董事。

16、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

16.01 选举胡家俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：胡家俊先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

16.02 选举李道鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类别	得票数	占出席会议有表决权股份总数的比例
总表决情况：	87,523,975	100.00%
中小股东表决情况：	11,776,500	100.00%

表决结果：李道鹏先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所指派费林森律师和盛建平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2023年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年度股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日