

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2025-017

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024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：2025年5月16日 13点00分

召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	2024 年年度报告及其摘要	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度监事会工作报告	√
4	2024 年度独立董事述职报告	√
5	2024 年度财务决算报告	√
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	√
8	关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案	√

9	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
12	关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案	√
13	关于调整日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，并已于 2025 年 4 月 26 日在《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 披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 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。

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	603429	集友股份	2025/5/9

(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）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。

（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡到公司登记。

（三）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9：00—12：00，下午 14：00—15：00（信函以收到邮戳为准）

（四）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：刘力争

六、 其他事项

（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

（二）联系办法：

联系人：刘力争、胡正球 邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

电 话：0556—4561111 传真：0556—4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 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

安徽集友新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告及其摘要			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度独立董事述职报告			
5	2024 年度财务决算报告			
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案			
8	关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案			
9	关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
10	关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			

11	关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
12	关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案			
13	关于调整日常关联交易预计额度的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。