

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-047

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,731,716 股，占公司有效表决权股份总数的 37.18%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,731,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果:

同意股数 50,731,716 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 50,731,716 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 50,731,716 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 50,731,716 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 2,435,778 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠投资集团有限公司回避表决。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 50,731,716 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.1	《选举李兑为公司第六届董事会非独立董事》	50,731,716	100%	当选
15.2	《选举赵政宇为公司第六届董事会非独立董事》	50,731,716	100%	当选
15.3	《选举李宏亮为公司第六届董事会非独立董事》	50,731,716	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
16.1	《选举潘利平为公司第六届董事会独立董事》	50,731,716	100%	当选
16.2	《选举王玲为公司第六届董事会独立董事》	50,731,716	100%	当选
16.3	《选举陈颖洲为公司第六届董事会独立董事》	50,731,716	100%	当选

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
七	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	339,503	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
十三	《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》	339,503	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.1	《选举李兑为公司第六届董事会非独立董事》	339,503	100.00%	当选
15.2	《选举赵政宇为公司第六届董事会非独立董事》	339,503	100.00%	当选
15.3	《选举李宏亮为公司第六届董事会非独立董事》	339,503	100.00%	当选
16.1	《选举潘利平为公司第	339,503	100.00%	当选

	六届董事会独立董事》			
16.2	《选举王玲为公司第六届董事会独立董事》	339,503	100.00%	当选
16.3	《选举陈颖洲为公司第六届董事会独立董事》	339,503	100.00%	当选

(十八) 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：费林森、盛建平律师

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

三、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李兑	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
赵政宇	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
李宏亮	董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
潘利平	独立董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
王玲	独立董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
陈颖洲	独立董事	任命	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
王宇	董事	离任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过
唐本辉	董事	离任	2025 年 5 月 16 日	2024 年年度股东会	审议通过

			日	东会	
--	--	--	---	----	--

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日