

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2025-050

安徽皖仪科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,774,131
普通股股东所持有表决权数量	63,774,131
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8880

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉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(%)
普通股	63,768,030	99.9904	6,101	0.0096	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于修订公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《公司募集资金管理制度》

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(%)
普通股	63,768,030	99.9904	6,101	0.0096	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《公司对外担保管理制度》

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(%)
普通股	63,764,530	99.9849	6,101	0.0095	3,500	0.0056

2.03 议案名称：《公司股东会议事规则》

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(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

2.04 议案名称：《公司董事会议事规则》

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(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

2.05 议案名称：《公司独立董事工作制度》

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(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

2.06 议案名称：《公司关联交易管理制度》

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

				(%)		(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

2.07 议案名称：《公司会计师事务所选聘管理制度》

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(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

2.08 议案名称：《公司利润分配管理制度》

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(%)
普通股	63,764,530	99.9849	6,101	0.0095	3,500	0.0056

2.09 议案名称：《公司股份回购管理制度》

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(%)
普通股	63,765,030	99.9857	6,101	0.0095	3,000	0.0048

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	《关于选举臧牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	63,333,568	99.3091	是

3.02	《关于选举黄文平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	63,333,568	99.3091	是
------	---------------------------------	------------	---------	---

4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	《关于选举李维诗先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	63,333,569	99.3091	是
4.02	《关于选举罗彪先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	63,333,569	99.3091	是
4.03	《关于选举刘长宽先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	63,333,569	99.3091	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
3.01	《关于选举臧牧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	252,004	36.3869	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《关于选举黄文平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	252,004	36.3869	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《关于选举李维诗先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	252,005	36.3870	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《关于选举罗彪先生为公司第六	252,005	36.3870	0	0.0000	0	0.0000

	届董事会独立董事候选人的议案》						
4.03	《关于选举刘长宽先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	252,005	36.3870	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、议案2、3、4均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
- 3、议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：吴波、叶慧慧

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年6月12日