

证券代码：603656

证券简称：泰禾智能

公告编号：2025-054

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 07 月 30 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号公司办公楼一楼会议室

(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	164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	44,923,904
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（%）	33.1059

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张许成先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司总经理、董事会秘书孙伟先生出席会议；公司副总经理石江涛先生、黄慧丽女士、财务总监郑天勇先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》

1.01 议案名称：《公司章程》

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	44,434,148	98.9098	487,356	1.0848	2,400	0.0054

1.02 议案名称：《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（%）
A 股	44,411,948	98.8603	508,856	1.1327	3,100	0.0070

1.03 议案名称：《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（%）
A 股	44,405,048	98.8450	515,756	1.1480	3,100	0.0070

1.04 议案名称：《对外担保管理办法》

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	44,406,648	98.8485	514,156	1.1445	3,100	0.0070

1.05 议案名称：《募集资金管理办法》

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	44,401,148	98.8363	508,856	1.1327	13,900	0.0310

1.06 议案名称：《关联交易管理办法》

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	44,402,948	98.8403	515,356	1.1471	5,600	0.0126

1.07 议案名称：《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 (%)
A 股	44,407,748	98.8510	513,056	1.1420	3,100	0.0070

1.08 议案名称：《对外投资管理制度》

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 (%)
A 股	44,414,548	98.8661	504,656	1.1233	4,700	0.0106

1.09 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	44,421,448	98.8815	496,856	1.1059	5,600	0.0126

1.10 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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 (%)
A 股	44,432,848	98.9069	487,956	1.0861	3,100	0.0070

2、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	7,451,478	93.6264	501,460	6.3007	5,796	0.0729

(二) 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（%）
1.01	《公司章程》	12,786,278	96.3109	487,356	3.6709	2,400	0.0182
1.02	《股东会议事规则》	12,764,078	96.1437	508,856	3.8328	3,100	0.0235
1.03	《董事会议事规则》	12,757,178	96.0917	515,756	3.8848	3,100	0.0235
1.04	《对外担保管理办法》	12,758,778	96.1038	514,156	3.8728	3,100	0.0234
1.05	《募集资金管理办法》	12,753,278	96.0624	508,856	3.8328	13,900	0.1048
1.06	《关联交易管理办法》	12,755,078	96.0759	515,356	3.8818	5,600	0.0423
1.07	《独立董事工作制度》	12,759,878	96.1121	513,056	3.8645	3,100	0.0234
1.08	《对外投资管理制度》	12,766,678	96.1633	504,656	3.8012	4,700	0.0355
1.09	《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	12,773,578	96.2153	496,856	3.7425	5,600	0.0422
1.10	《会计师事务所选聘制度》	12,784,978	96.3011	487,956	3.6754	3,100	0.0235
2	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》	7,036,228	93.2755	501,460	6.6475	5,796	0.0770

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 之子议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；议案 2 关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人葛苏徽女士、王金诚先生已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郑旭超、韩宇

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 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

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议