

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-099

安徽中草香料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李莉女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,673,921 股，占公司有表决权股份总数的 61.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,113 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。

（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 9 人，出席 9 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《利润分配管理制度》

1. 议案表决结果：

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于审议公司部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《重大交易决策制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《承诺管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《网络投票管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《累积投票制度实施细则》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《独立董事工作制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

同意股数 47,673,921 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

关于选举董事的议案表决结果

议案编号 5.00：非独立董事选举（应选人数 4 人）

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
5.01	非独立董事李莉女士	47,673,921	100%	当选
5.02	非独立董事李淑清女士	47,673,921	100%	当选
5.03	非独立董事范金材先生	47,673,921	100%	当选
5.04	非独立董事葛树辉先生	47,673,921	100%	当选

关于选举独立董事的议案表决结果

议案编号 6.00：独立董事选举（应选人数 3 人）

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
6.01	独立董事唐玮女士	47,673,921	100%	当选

6.02	独立董事满云女士	47,673,921	100%	当选
6.03	独立董事何喜桥先生	47,673,921	100%	当选

(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
(三)	《利润分配 管理制度》	41,113	100%	0	0%	0	0%

(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
5.01	非独立董事李莉女士	41,113	100%	当选
5.02	非独立董事李淑清女士	41,113	100%	当选
5.03	非独立董事范金材先生	41,113	100%	当选
5.04	非独立董事葛树辉先生	41,113	100%	当选
6.01	独立董事唐玮女士	41,113	100%	当选
6.02	独立董事满云女士	41,113	100%	当选
6.03	独立董事何喜桥先生	41,113	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王贺贺、徐文建

(三) 结论性意见

公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、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
李莉	董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李淑清	董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
范金材	董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
葛树辉	董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
唐玮	独立董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
满云	独立董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
何喜桥	独立董事	任命	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
赵娅	董事	离任	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
陈志强	董事	离任	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
赵宝	监事	离任	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
方润	监事	离任	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李康	监事	离任	2025 年 8 月 5 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《安徽中草香料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽中草香料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日