

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2025-102

安徽佳先功能助剂股份有限公司
2025 年第一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 9 月 12 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 12 人，持有表决权的股份总数 50,080,616 股，占公司有效表决权股份总数的 36.7001%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,166 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0060%。

（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 50,072,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 8,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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）《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反

对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(13)审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 50,072,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9837%；反对股数 8,166 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0163%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(16)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 50,080,616 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

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）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
2. 09	《关于 修订< 利润分 配管理	834, 683	100. 0000%	0	0. 0000%	0	0. 0000%

	制度》 的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

三、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 2025 年第一次临时股东会的召集与召开、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。

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日