

安徽艾可蓝环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室

3、会议召开方式：现场表决与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：董事长刘屹先生

6、本次会议符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东57人，代表股份39,569,475股，占公司表决权股份总数的50.2531%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份38,290,896股，占公司表决权股份总数的48.6294%。

通过网络投票的股东55人，代表股份1,278,579股，占公司表决权股份总数的1.6238%。

公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份1,278,579股，占公司有表决权股份总数的1.6238%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东55人，代表股份1,278,579股，占公司有表决权股份总数的1.6238%。

公司总股本为80,000,000股，其中回购账户中股份1,259,700股，公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	同意	39,554,275	99.9616%	通过
		反对	12,800	0.0323%	
		弃权	2,400	0.0061%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	同意	39,554,175	99.9613%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	同意	39,554,175	99.961%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。					
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	同意	39,554,175	99.9613%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	同意	39,556,175	99.9664%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	400	0.0010%	

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议有表决权股份总数比例	
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	同意	39,554,175	99.9613%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	同意	39,552,675	99.9575%	通过
		反对	14,400	0.0364%	
		弃权	2,400	0.0061%	
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	同意	39,554,175	99.9613%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	同意	39,554,175	99.9613%	通过
		反对	12,900	0.0326%	
		弃权	2,400	0.0061%	
3.00	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	同意	39,553,775	99.9603%	通过
		反对	13,300	0.0336%	
		弃权	2,400	0.0061%	

注：公司总股本为 80,000,000 股，其中回购账户中股份 737,600 股，上述公司有表决权股份总数已扣除回购账户中股份。

其中中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份总数	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	同意	1,263,379	98.8112%	通过
		反对	12,800	1.0011%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》				
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	同意	1,265,279	98.9598%	通过
		反对	12,900	1.0089%	

序号	议案名称	表决情况			审议结果
		表决意见	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份总数	
		弃权	400	0.0313%	
2.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	同意	1,261,779	98.6860%	通过
		反对	14,400	1.1262%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
2.08	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	同意	1,263,279	98.8034%	通过
		反对	12,900	1.0089%	
		弃权	2,400	0.1877%	
3.00	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	同意	1,262,879	98.7721%	通过
		反对	13,300	1.0402%	
		弃权	2,400	0.1877%	

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天驰君泰（合肥）律师事务所张俊律师、汪泳艳律师见证，并出具法律意见，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、本次会议的议案、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《安徽艾可蓝环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京天驰君泰（合肥）律师事务所关于安徽艾可蓝环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2025年9月16日