

证券代码：300956

证券简称：英力股份

公告编号：2025-062

安徽英力电子科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30

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 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

（3）会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会

（5）会议主持人：董事长戴明先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 103,769,381 股，占公司有表决权股份总数的 48.1690%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,135,263 股，占公司有表决权股份总数的 47.4105%。

通过网络投票的股东 134 人，代表股份 1,634,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.7585%。

(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 135 人，代表股份 2,904,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.3480%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,269,942 股，占公司有表决权股份总数的 0.5895%。

通过网络投票的中小股东 134 人，代表股份 1,634,118 股，占公司有表决权股份总数的 0.7585%。

3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况

公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式行表决，审议通过如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：

同意 103,580,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8180%；反对 173,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4952%；反对 173,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9882%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

子议案具体选举结果如下：

2.01 审议并通过了《本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产》总表决情况：

同意 103,579,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8175%；反对 173,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1676%；弃权 15,502 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意 2,714,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4780%；反对 173,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9882%；弃权 15,502 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5338%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议并通过了《本次交易的整体方案-募集配套资金》

总表决情况：

同意 103,580,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8184%；反对 173,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5125%；反对 173,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9710%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.03 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易标的和交易对方》

总表决情况：

同意 103,580,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8184%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,502 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5125%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,502 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5338%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.04 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及定价依据》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.05 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

总表决情况：

同意 103,581,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5221%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5242%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.06 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行方式及发行对象》

总表决情况：

同意 103,580,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8181%；反对 173,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1671%；弃权 15,322 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0148%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5014%；反对 173,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9710%；弃权 15,322 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5276%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.07 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

总表决情况：

同意 103,581,259 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5221%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5242%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.08 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份购买资产的发行价格调整》

总表决情况：

同意 103,581,259 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5221%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 5.9537%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5242%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.09 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量》

总表决情况：

同意 103,581,259 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5221%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5242%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.10 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排》

总表决情况：

同意 103,577,259 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8149%；反对 176,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0147%。

中小股东总表决情况：

同意 2,711,938 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3844%；反对 176,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0915%；弃权 15,222 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5242%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.11 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期安排》
总表决情况:

同意 103,541,679 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7806%;
反对 172,900 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%;弃权
54,802 股(其中,因未投票默认弃权 40,700 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0528%。

中小股东总表决情况:

同意 2,676,358 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
92.1592%;反对 172,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.9537%;弃权 54,802 股(其中,因未投票默认弃权 40,700 股),占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8871%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.12 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排》

总表决情况:

同意 103,577,879 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8155%;
反对 172,900 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%;弃权
18,602 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况:

同意 2,712,558 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4057%;反对 172,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.9537%;弃权 18,602 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6406%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.13 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺、补偿及奖励安排》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.14 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.15 审议并通过了《本次发行股份及支付现金购买资产方案-决议的有效期》

总表决情况：

同意 103,581,379 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,102 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5262%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,102 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5200%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.16 审议并通过了《本次募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点》

总表决情况：

同意 103,541,679 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7806%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 54,802 股（其中，因未投票默认弃权 40,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0528%。

中小股东总表决情况：

同意 2,676,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1592%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 54,802 股（其中，因未投票默认弃权 40,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8871%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.17 审议并通过了《本次募集配套资金方案-发行方式及发行对象》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；

反对 172,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.18 审议并通过了《本次募集配套资金方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.19 审议并通过了《本次募集配套资金方案-募集配套资金规模及发行数量》
总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.20 审议并通过了《本次募集配套资金方案-锁定期安排》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.21 审议并通过了《本次募集配套资金方案-募集配套资金用途》

总表决情况：

同意 103,577,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8151%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 19,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东总表决情况：

同意 2,712,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3919%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 19,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6543%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.22 审议并通过了《本次募集配套资金方案-发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.23 审议并通过了《本次募集配套资金方案-滚存未分配利润安排》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.24 审议并通过了《本次募集配套资金方案-决议的有效期》

总表决情况:

同意 103,581,479 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%;反对 172,900 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况:

同意 2,716,158 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%;反对 172,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3. 审议并通过了《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

总表决情况:

同意 103,565,779 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8038%;反对 188,600 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1817%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况:

同意 2,700,458 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9891%;反对 188,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4944%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4. 审议并通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 103,580,779 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8182%；反对 173,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1673%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,715,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5056%；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9778%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5. 审议并通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

总表决情况：

同意 103,565,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8035%；反对 188,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,700,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9787%；反对 188,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5047%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

6. 审议并通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

7. 审议并通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

8. 审议并通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 103,582,979 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8204%;反对 171,400 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况:

同意 2,717,658 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5813%;反对 171,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

9. 审议并通过了《关于公司与部分交易对方签署附条件生效的<业绩承诺、补偿及奖励协议>的议案》

总表决情况:

同意 103,581,479 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%;反对 172,900 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况:

同意 2,716,158 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%;反对 172,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%;弃权 15,002 股(其中,因未投票默认弃权 900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10. 审议并通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的<合作协议>的议案》

总表决情况:

同意 103,583,479 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8209%;

反对 171,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 14,502 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 2,718,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5985%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%；弃权 14,502 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4994%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

11. 审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 103,581,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8194%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 14,502 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5469%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 14,502 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4994%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

12. 审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

总表决情况：

同意 103,582,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 171,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权

15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,717,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5813%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

13. 审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》

总表决情况：

同意 103,581,379 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8188%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,102 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5262%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,102 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5200%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

14. 审议并通过了《关于公司符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；

反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

15. 审议并通过了《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

16. 审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；

反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

17. 审议并通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

18. 审议并通过了《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案》

总表决情况：

同意 103,582,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 171,402 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权

股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,717,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5813%；反对 171,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9022%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5165%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

19. 审议并通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 103,582,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 171,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,717,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5813%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

20. 审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》总表决情况：

同意 103,582,979 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8204%；反对 171,400 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1652%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,717,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5813%；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9021%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

21. 审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

22. 审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

23. 审议并通过了《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 103,305,671 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5531%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 276,708 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2802%。

中小股东总表决情况：

同意 2,440,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0324%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 290,810 股（其中，因未投票默认弃权 276,708 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0139%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

24. 审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

25. 审议并通过了《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

总表决情况：

同意 103,581,479 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8189%；反对 172,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1666%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0145%。

中小股东总表决情况：

同意 2,716,158 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5297%；反对 172,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9537%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

26. 审议并通过了《关于调整 2025 年度董事长薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 102,663,470 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 209,160 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2033%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意 2,679,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2811%；反对 209,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2023%；弃权 15,002 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5166%。

关联股东戴军回避表决。

本议案为普通决议事项,已获出席股东会有表决权的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2、见证律师:白涵、万珂菲

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于安徽英力电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日