



## 安徽合力股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

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9月29日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅

(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	496
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,347,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.1646

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由杨安国先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书陈先成出席会议，其他高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案



1、 议案名称：《关于公司实施 2025 年中期利润分配的议案》

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	490,707,151	99.8697	614,292	0.1250	25,774	0.0053

2、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>部分条款的议案》

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	489,093,841	99.5413	53,871	0.0109	2,199,505	0.4478

3、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

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	491,240,369	99.9782	53,300	0.0108	53,548	0.0110

4、 议案名称：《关于公司收购安徽叉车集团有限责任公司持有的安徽江淮重型机械有限公司全部股权暨关联交易的议案》

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	169,891,180	98.6948	205,100	0.1191	2,041,587	1.1861

(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	《关于公司实施 2025 年中期利润分配的议案》	171,497,801	99.6281	614,292	0.3568	25,774	0.0151
4	《关于公司收购安徽叉车集团有限责任公司持有的安徽江淮重型工程机械有限公司全部股权暨关联交易的议案》	169,891,180	98.6948	205,100	0.1191	2,041,587	1.1861

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2 项议案是特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案、第 4 项议案。
- 3、安徽叉车集团有限责任公司作为关联股东对第 4 项议案回避表决。

**三、 律师见证情况**

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所  
 律师：汤俊鑫、孙丽
- 2、 律师见证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会  
 2025 年 9 月 30 日

● **上网公告文件**

安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

● **报备文件**

安徽合力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议