

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情形；
- 2、本次股东会不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、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；

(2) 网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午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2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长甘国庆先生。

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

7、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 775 人，代表股份 636,349,242 股，占公司表决权股份总数的 77.0384%。其中：通过现场投票的

股东 4 人，代表股份 600,000,300 股，占公司有效表决权股份总数的 72.6379%。通过网络投票的股东 771 人，代表股份 36,348,942 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4005%。

(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 774 人，代表股份 36,349,242 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 771 人，代表股份 36,348,942 股，占公司有效表决权股份总数的 4.4005%。

(3) 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

(一) 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

中小股东总表决情况：同意36,301,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。

表决结果：本议案已获得通过。

(二) 审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》

总表决情况：同意634,155,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对2,172,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意34,155,542股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的93.9649%；反对2,172,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。

表决结果：本议案已获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意636,301,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

中小股东总表决情况：同意36,301,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0580%。

表决结果：本议案已获得通过。

（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意636,286,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对40,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：同意36,286,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。

表决结果：本议案已获得通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意636,289,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意36,289,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。

表决结果：本议案已获得通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意636,292,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：同意36,292,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。

表决结果：本议案已获得通过。

（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意636,248,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对76,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意36,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0674%。

表决结果：本议案已获得通过。

（八）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意636,291,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；

弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意36,291,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

表决结果：本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见书

安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2026年5月13日