

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2026-039

大富科技（安徽）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

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：公司第六届董事会。
2. 会议召开日期与时间：
 - （1）现场会议时间：2026年5月18日下午15:30
 - （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：2026年5月18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：2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4. 会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 会议主持人：董事长韩玉军先生。
6. 公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，相关公告已于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7. 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共156名，代表股份156,076,184股，占公司有效表决权总股份数的20.3357%；中小股东共155名，代表股份18,698,020股，占公司有效表决权总股份数的2.4362%。

公司董事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，议案审议表决情况如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,562,286	99.8884%	348,400	0.1001%	40,000	0.0115%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,309,620	97.9228%	348,400	1.8633%	40,000	0.2139%

回避表决情况：无

2. 《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,572,478	99.8913%	366,208	0.1052%	12,000	0.0034%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,319,812	97.9773%	366,208	1.9585%	12,000	0.0642%

回避表决情况：无

3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,573,378	99.8916%	366,108	0.1052%	11,200	0.0032%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例

18,320,712	97.9821%	366,108	1.9580%	11,200	0.0599%
------------	----------	---------	---------	--------	---------

回避表决情况：无

4. 《关于为子公司2026年度担保额度预计的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,572,878	99.8914%	366,208	0.1052%	11,600	0.0033%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,320,212	97.9794%	366,208	1.9585%	11,600	0.0620%

回避表决情况：无

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
18,330,820	98.0362%	354,900	1.8981%	12,300	0.0658%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,330,820	98.0362%	354,900	1.8981%	12,300	0.0658%

回避表决情况：关联股东安徽配天投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司已对该议案回避表决，关联股东蚌埠市城市投资控股有限公司未参与此次投票。

6. 《关于董事长薪酬的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,560,578	99.8879%	378,008	0.1086%	12,100	0.0035%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	

股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,307,912	97.9136%	378,008	2.0216%	12,100	0.0647%

回避表决情况：无

7. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况						表决结果
同意		反对		弃权		
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
347,554,678	99.8862%	378,008	0.1086%	18,000	0.0052%	通过

其中中小股东表决结果：

表决情况					
同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
18,302,012	97.8821%	378,008	2.0216%	18,000	0.0963%

回避表决情况：无

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所
2. 律师姓名：麻云燕、梁晓华
3. 结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东会决议
2. 广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书

大富科技（安徽）股份有限公司

董 事 会

2026年5月18日