

证券代码：688021

证券简称：奥福科技

公告编号：2026-017

山东奥福环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,282,028
普通股股东所持有表决权数量	31,282,028
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.9377

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长潘吉庆先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	31,277,728	99.9862	4,300	0.0138	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

4.01 议案名称：关于公司非兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	21,989,266	99.1576	186,795	0.8424	0	0.0000

4.02 议案名称：关于公司兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	18,957,409	99.0242	186,795	0.9758	0	0.0000

5、关于预计公司 2026 年度关联交易的议案

5.01 议案名称：关于预计公司与上海运百供应链有限公司关联交易的议案

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 (%)
普通股	20,538,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 议案名称：关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案

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 (%)
普通股	12,787,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	31,272,325	99.9689	9,703	0.0311	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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 (%)
普通股	31,282,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	29,238,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,139,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	899,936	99.5244	4,300	0.4756	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	33,589	88.6510	4,300	11.3490	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	866,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	298,107	98.5780	4,300	1.4220	0	0.0000
4.01	关于公司非兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案	115,612	38.2305	186,795	61.7695	0	0.0000
4.02	关于公司兼任职务董事 2026 年度薪酬方案的议案	115,612	38.2305	186,795	61.7695	0	0.0000
5.01	关于预计公司与上海运百供应链	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	有限公司关联交易的议案						
5.02	关于预计公司与天津创导热材料有限公司关联交易的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	302,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的非关联股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、5

应回避表决的关联股东名称：议案 4.01 是王建忠回避表决，议案 4.02 是潘吉庆、武雄晖、刘洪月、刘坤回避表决；议案 5.01 是潘吉庆回避表决，议案 5.02 是于发明、王建忠回避表决。

3、本次股东大会的议案 2、4、5、6、10 均对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：纪兆江、吴丹

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法

有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2026年5月21日