

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-028

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月24日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
- (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	1,077
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	351,294,179
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（%）	51.7331

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《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10人，列席10人；
- 2、公司董事会秘书出席会议；其它高管、独立董事候选人程晓章列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于修订〈公司章程〉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	351,176,839	99.9665	88,740	0.0252	28,600	0.0083

- 2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》

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	351, 176, 339	99. 9664	97, 640	0. 0277	20, 200	0. 0059

3、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

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	351, 177, 339	99. 9667	91, 940	0. 0261	24, 900	0. 0072

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《安徽应流机电股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	153, 727, 546	99. 9237	88, 740	0. 0576	28, 600	0. 0187
2	《安徽应流机电股份有限公司关于增选第六届董事会独立董事的议案》	153, 727, 046	99. 9234	97, 640	0. 0634	20, 200	0. 0132

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1、2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 25 日