

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-075

安徽佳先功能助剂股份有限公司
2026 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,175,716 股，占公司表决权股份总数的 36.7698%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 130,626 股，占公司表决权股份总数的 0.0957%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬报告的议案》

1. 议案表决结果：
同意股数 49,973,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.5971%；反对股数 130,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2603%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况
本议案关联股东李兑回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：
同意股数 50,119,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8880%；反对股数 56,190 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1120%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况
本议案无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（一）	《关于 公司董 事 2025 年度薪 酬报告 的议 案》	901,157	87.3398%	130,626	12.6602%	0	0.0000%
（二）	《关于 新增预 计 2026 年日常	975,593	94.5541%	56,190	5.4459%	0	0.0000%

	性关联 交易的 议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：盛建平律师、曹园律师
- （三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 日