

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-062

安徽凤凰滤清器股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 5.会议主持人：副董事长陈登宇先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 42,106,501 股，占公司表决权股份总数的 45.93%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,261,701 股，占公司表决权股份总数的 35.19%。

（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，其中巫界树先生、陈矜女士、杨仕兵先

生、张春强先生因公务采用通讯方式出席会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王玉林先生	42,106,501	100%	当选
1.02	非独立董事张燕女士	42,106,501	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事王玉林先生	1	100%	当选
1.02	非独立董事张燕女士	1	100%	当选

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：李莉、胡娟

（三）结论性意见

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《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王玉林	董事	任命	2026 年 9 月 24 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
张燕	董事	任命	2026 年 9 月 24 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 28 日