

安徽壹石通材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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 10 月 9 日

（二）股东会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室

（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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,537,377
普通股股东所持有表决权数量	70,537,377
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（%）	35.7732
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7732

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

（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。

- 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的

召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	69,558,669	98.6124	976,159	1.3838	2,549	0.0038

2.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	69,558,669	98.6124	976,159	1.3838	2,549	0.0038

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.05、议案名称：发行数量

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.06、议案名称：限售期

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.07、议案名称：股票上市地点

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.08、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.09、议案名称：募集资金金额及用途

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

8、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	69,557,469	98.6107	976,159	1.3838	3,749	0.0055

10、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

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	69,558,569	98.6123	976,159	1.3838	2,649	0.0039

11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	69,558,569	98.6123	976,159	1.3838	2,649	0.0039

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	16,800,478	94.4952	976,159	5.4905	2,549	0.0143
2.01	发行股票的种类和面值	16,800,478	94.4952	976,159	5.4905	2,549	0.0143
2.02	发行方式和发行时间	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.03	发行对象及认购方式	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.05	发行数量	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.06	限售期	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.07	股票上市地点	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.09	募集资金金额及用途	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
2.10	本次发行决议的有效期限	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211

6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
7	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
8	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
9	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	16,799,278	94.4885	976,159	5.4905	3,749	0.0211
10	《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》	16,800,378	94.4946	976,159	5.4905	2,649	0.0149
11	《关于提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	16,800,378	94.4946	976,159	5.4905	2,649	0.0149

注：5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案的表决结果；
- 2、本次股东会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
- 3、本次会议同时对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董敏，肖梦颖

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日