证券代码：603308　　证券简称：应流股份　　公告编号：2026-064

安徽应流机电股份有限公司

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 11 月 20 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	938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,639,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.5290

（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11人，列席10人，独立董事陈翌庆先生因故未能列席会议。
2、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

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	381,628,839	99.7358	974,661	0.2547	36,200	0.0095

2、 议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	377,816,539	98.7395	4,768,161	1.2461	55,000	0.0144

（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申请统一注册发行债务融资工具的议案》	195,803,857	99.4863	974,661	0.4952	36,200	0.0185
2	《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	191,991,557	97.5493	4,748,161	2.4226	55,000	0.0281

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；
2、对中小投资者单独计票的议案：全部。

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 11 月 21 日