

## 安徽安孚电池科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2025-032

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的日期:2025年4月11日
  - (二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801
  - (三)出席会议的股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席股东和代理人人数	164
2.出席股东所持有的股份数(股)	70,552,264
3.出席股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.20%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事11人,出席11人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事兼秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024年度董事会工作报告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	29,617	0.0046

2.议案名称:《公司2024年度监事会工作报告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

3.议案名称:《公司2024年度独立董事述职报告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

4.议案名称:《公司2024年度报告》及摘要

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

5.议案名称:《公司2024年度财务决算报告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

6.议案名称:《公司2024年度利润分配预案》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	29,487	0.0037

7.议案名称:《关于公司为子公司申请银行等金融机构提供综合授信额度的议案》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	29,487	0.0037

8.议案名称:《关于公司为子公司银行授信及融资提供担保的议案》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

9.议案名称:《公司2024年度股东大会决议公告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

10.议案名称:《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

11.议案名称:《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

12.议案名称:《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》

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	77,862,606	99.1005	671,611	0.8949	31,017	0.0046

13.议案名称:《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告》

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1