

证券代码:603599 证券简称:广信股份 公告编号:2025-025

安徽广信农化股份有限公司**2025年第一次临时股东大会决议公告**

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
- 会议召开和出席的情况

中小股东出席的地点:公司会议室

股东大会召集人:广信农化股份有限公司

(出席/回避)的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

(表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。)

本次股东大会由董事长金祥生主持,会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明:

出席/回避的普通股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/回避的普通股股东人数	股数(股)	占出席/回避的普通股股东和表决权股份的比例(%)
489,056,744	489,056,744	100.0000%
60,007	60,007	0.0000%

会议召开的合法合规性说明: