

B022
Disclosure
信息披露

关于2025年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形;
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开情况

- 1.会议召开时间:2025年9月16日14:40。
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

- 2.现场会议地点
安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号办公楼会议室。

- 3.召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 4.召集人:公司董事会
- 5.主持人:董事长严德平
- 6.本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1.总体情况:
通过现场和网络投票的股东148人,代表有表决权的股份数量为102,084,770股,占上市公司有表决权股份总数的98.0238%。

- 其中:通过现场投票的股东13人,代表有表决权的股份数量为101,761,000股,占上市公司有表决权股份总数的98.8039%。

- 通过网络投票的股东135人,代表有表决权的股份数量为323,770股,占上市公司有表决权股份总数的90.2189%。

- 2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东136人,代表有表决权的股份数量为670,270股,占上市公司有表决权股份总数的0.3866%。

- 其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份数量为246,500股,占上市公司有表决权股份总数的0.1667%。

- 通过网络投票的中小股东135人,代表有表决权的股份数量为323,770股,占上市公司有表决权股份总数的0.2189%。

- 3.公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。

- 2.提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表方式,出席本次会议的股东及股东代表表决,形成以下决议:

- 1.审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会,修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

- 2.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

- 3.审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

- 4.审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

- 5.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 6.审议通过《关于修订《投资者权益保护工作制度》的议案》

- 7.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

- 8.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 9.审议通过《关于修订《投资者权益保护工作制度》的议案》

- 10.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 11.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 12.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 13.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 14.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 15.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 16.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 17.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 18.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 19.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 20.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 21.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 22.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 23.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 24.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 25.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 26.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 27.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 28.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 29.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 30.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 31.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 32.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 33.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 34.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 35.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 36.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 37.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 38.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 39.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 40.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 41.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 42.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 43.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 44.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 45.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 46.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 47.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 48.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 49.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 50.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 51.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 52.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 53.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 54.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 55.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 56.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 57.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 58.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 59.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 60.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 61.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 62.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 63.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 64.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 65.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 66.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 67.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 68.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 69.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 70.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 71.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 72.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 73.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 74.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 75.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 76.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 77.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 78.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 79.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 80.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 81.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 82.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 83.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 84.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 85.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 86.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 87.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 88.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 89.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 90.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 91.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 92.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 93.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 94.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 95.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 96.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 97.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 98.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 99.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 100.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 101.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 102.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 103.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 104.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 105.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 106.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 107.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 108.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 109.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 110.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 111.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 112.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 113.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 114.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 115.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 116.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 117.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 118.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 119.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 120.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 121.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 122.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 123.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 124.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 125.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 126.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 127.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 128.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 129.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 130.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 131.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 132.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 133.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 134.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 135.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 136.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 137.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 138.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 139.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 140.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 141.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 142.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 143.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 144.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 145.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 146.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 147.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 148.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 149.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 150.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 151.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 152.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 153.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 154.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 155.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 156.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 157.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 158.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 159.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 160.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 161.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 162.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 163.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 164.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 165.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 166.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 167.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 168.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 169.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 170.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 171.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 172.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 173.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 174.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 175.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 176.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 177.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 178.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 179.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 180.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 181.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 182.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 183.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 184.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 185.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 186.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 187.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 188.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 189.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 190.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 191.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 192.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 193.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 194.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 195.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 196.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 197.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

- 198.审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

为了促进公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要,同意员工持股计划的预留份额分配方案。本员工持股计划预留464.89万份作为预留股份,占本员工持股计划总额的31.74%。根据本员工持股计划(公司2025年员工持股计划管理办法)的相关规定,本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员及核心管理人员(以下简称“持有人”),共6名员工认购300万股预留股份,分配情况如下:

姓名	职务	拟持有的份额(占本员工持股计划预留份额)	拟持有的份额占本员工持股计划比例
张智勇	副董事长	900	12.00%
胡建	副总裁	150	6.15%
核心管理人员(共4人)		900	23.61%

注:1.参与对象按照认购的份额以员工实际出资额为准;
2.本计划预留股份与向特定对象发行和在股权激励计划、员工持股计划下已发行或未来五年内发行。

本员工持股计划预留股份的价格与首次授予部分购买价格保持一致,为2.06元/股。根据《公司(2025年员工持股计划)》,考虑到特定预留份额对吴志雄先生产生资金占用的影响,预留份额持有人出资额应有所垫付的利息金额(按同期贷款利率市场报价利率(LPR)+100bp计算的垫付资金人相应应得的股份利息)。

三、预留份额对应标的股票的锁定期、解锁安排及考核要求
(一)锁定期及解锁安排
本员工持股计划所获的股票分3期解锁,锁定期分别为12个月、24个月、36个月,均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后,本员工持股计划所持股票权益将依据每一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

对于考核年度考核结果未达到合格的人员,具体如下:
第一个解锁期:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月内,解锁的标的股票对应股份数量为本员工持股计划所购标的股票总数的30%;