

安徽神剑新材料股份有限公司

2025年第一次(临时)股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.会议召开情况

1.会议召开时间:2025年10月10日(周五)下午14:30。

(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10月10日上午9:15-9:25,9:30-10:30;下午13:00-15:00;通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年10月10日13:00-15:00;期间的投票时间。

2.现场会议召开地点:公司会议室(安徽省芜湖经济开发区保顺路8号)

3.会议出席人员:股东、实际控制人、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。

4.会议召集人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5.会议主持人:公司名誉董事长刘先生。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

出席方式 股东人数 持有及代持的股份数(股) 占出席股东股份数的比例(%)

现场参会 5 226,735,680 23.9413%

网络参会 446 10,762,783 1.1306%

合计 450 237,491,463 24.0719%

其中:中小投资者 448 37,875,483 3.9620%

其中,中小投资者表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	36,181,700	95.5280	1,541,083	0.4088
	152,700	0.4032		

(四)审议《董事会议事规则》

表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	236,778,980	99.2789	1,546,783	0.0509
	166,700	0.0702		

其中:中小投资者表决情况

股东类型	同意	反对	弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
A股	36,163,000	95.4787	1,546,783	0.0512
	166,700	0.4401		

三.律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次股东大会的召集、程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四.会议主持人:安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

五.会议主持人:公司名誉董事长刘先生。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况:

出席方式 股东人数 持有及代持的股份数(股) 占出席股东股份数的比例(%)

现场参会 5 226,735,680 23.9413%

网络参会 446 10,762,783 1.1306%

合计 450 237,491,463 24.0719%

其中:中小投资者 448 37,875,483 3.9620%

四.备查文件

1.本次股东大会的会议材料。

2.会议记录。

3.会议决议。

4.法律意见书。

5.其他相关文件。

6.会议出席情况证明文件。

7.会议登记表。

8.其他。

9.会议费用发票。

10.其他。

11.其他。

12.其他。

13.其他。

14.其他。

15.其他。

16.其他。

17.其他。

18.其他。

19.其他。

20.其他。

21.其他。

22.其他。

23.其他。

24.其他。

25.其他。

26.其他。

27.其他。

28.其他。

29.其他。

30.其他。

31.其他。

32.其他。

33.其他。

34.其他。

35.其他。

36.其他。

37.其他。

38.其他。

39.其他。

40.其他。

41.其他。

42.其他。

43.其他。

44.其他。

45.其他。

46.其他。

47.其他。

48.其他。

49.其他。

50.其他。

51.其他。

52.其他。

53.其他。

54.其他。

55.其他。

56.其他。

57.其他。

58.其他。

59.其他。

60.其他。

61.其他。

62.其他。

63.其他。

64.其他。

65.其他。

66.其他。

67.其他。

68.其他。

69.其他。

70.其他。

71.其他。

72.其他。

73.其他。

74.其他。

75.其他。

76.其他。

77.其他。

78.其他。

79.其他。

80.其他。

81.其他。

82.其他。

83.其他。

84.其他。

85.其他。

86.其他。

87.其他。

88.其他。

89.其他。

90.其他。

91.其他。

92.其他。

93.其他。

94.其他。

95.其他。

96.其他。

97.其他。

98.其他。

99.其他。

100.其他。

101.其他。

102.其他。

103.其他。

104.其他。

105.其他。

106.其他。

107.其他。

108.其他。

109.其他。

110.其他。

111.其他。

112.其他。

113.其他。

114.其他。

115.其他。

116.