

## 安徽安孚电池科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
  - (一) 股东大会召开的时间：2025年11月17日
  - (二) 股东大会召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路988号百利中心北塔1801
  - (三) 出席会议的股东股数及表决权数：出席的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席公司的股东及代理人人数 156

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股） 115,705,699

3.出席会议的股东持有表决权的股份总数的百分比（%） 44.87%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，采取现场与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，同时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、监事和秘书会出席的情况

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.董事会秘书出席了本次会议；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：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	115,458,369	99.78%	62	0.20%	3	0.00%

2.议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	115,458,369	99.78%	62	0.20%	3	0.00%

3.议案名称：《关于回购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，采取现场与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，同时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、监事和秘书会出席的情况

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.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	115,458,369	99.78%	62	0.20%	3	0.00%

2.议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	115,458,369	99.78%	62	0.20%	3	0.00%

3.议案名称：《关于回购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

4.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

5.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

6.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

7.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	115,392,659	99.72%	244,060	0.20%	68,900	0.06%

8.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)	



<tbl\_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols