

(上接B129版)

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-011

证券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期(现场):2026年5月15日14:00分

召开地点:安徽省合肥市紫云大道666号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案名称	A股股东
11	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	√
12	安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告	√
13	安徽应流机电股份有限公司关于聘请2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
14	安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案	√
15	安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配预案	√
16	安徽应流机电股份有限公司关于2026年度内部控制评价报告	√
17	安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案	√
18	安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	√
19	安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案	√
2001	选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2002	选举陈超先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2003	选举李瑞庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2004	选举陈超先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2005	选举李瑞庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2006	选举陈超先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2007	选举李瑞庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2008	选举陈超先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2009	选举李瑞庆先生为公司第六届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月24日在中国证券报》、上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:3,5,6,9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请至互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举权数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,对该项议案所投的选举票视为无效票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股份的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股份所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均通过同一类别的表决票,持有多个股东的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下同一类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)网络投票有效议案表决项数以网络投票系统记录为准。

(六)采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

(七)会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、其他人员

五、会议召集方法

(一)会议方式

1.法人股东持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,授权人可采用信函或传真方式委托。

3.公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东及代理人如现场参会,需携带相关证件和参会材料。

(二)登记时间

现场登记时间:2026年5月11日9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日不迟于2026年5月11日16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市紫云大道666号应流股份董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件出席会议。

六、其他事项

(一)会议议程预计半天,与会股东交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

1.联系人姓名:杜超

2.电话号码:0651-6373776

3.传真号码:0651-6373780

4.邮 编:230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式说明

● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持股总数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在此授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2:采用累积投票选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会选举程序
1. 候选人名单
2. 投票程序
3. 计票程序
4. 选举结果

二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。请投票表决的事项如下:

1. 选举非独立董事的议案

2. 选举独立董事的议案

3. 选举非独立董事的议案

4. 选举独立董事的议案

5. 选举非独立董事的议案

6. 选举独立董事的议案

7. 选举非独立董事的议案

8. 选举独立董事的议案

9. 选举非独立董事的议案

10. 选举独立董事的议案

11. 选举非独立董事的议案

12. 选举独立董事的议案

13. 选举非独立董事的议案

14. 选举独立董事的议案

15. 选举非独立董事的议案

16. 选举独立董事的议案

17. 选举非独立董事的议案

18. 选举独立董事的议案

19. 选举非独立董事的议案

20. 选举独立董事的议案

21. 选举非独立董事的议案

22. 选举独立董事的议案

23. 选举非独立董事的议案

24. 选举独立董事的议案

25. 选举非独立董事的议案

26. 选举独立董事的议案

27. 选举非独立董事的议案

28. 选举独立董事的议案

29. 选举非独立董事的议案

30. 选举独立董事的议案

31. 选举非独立董事的议案

32. 选举独立董事的议案

33. 选举非独立董事的议案

34. 选举独立董事的议案

35. 选举非独立董事的议案

36. 选举独立董事的议案

37. 选举非独立董事的议案

38. 选举独立董事的议案

39. 选举非独立董事的议案

40. 选举独立董事的议案

41. 选举非独立董事的议案

42. 选举独立董事的议案

43. 选举非独立董事的议案

44. 选举独立董事的议案

45. 选举非独立董事的议案

46. 选举独立董事的议案

47. 选举非独立董事的议案

48. 选举独立董事的议案

49. 选举非独立董事的议案

50. 选举独立董事的议案

51. 选举非独立董事的议案

52. 选举独立董事的议案

53. 选举非独立董事的议案

54. 选举独立董事的议案

55. 选举非独立董事的议案

56. 选举独立董事的议案

57. 选举非独立董事的议案

58. 选举独立董事的议案

59. 选举非独立董事的议案

60. 选举独立董事的议案

61. 选举非独立董事的议案

62. 选举独立董事的议案

63. 选举非独立董事的议案

64. 选举独立董事的议案

65. 选举非独立董事的议案

66. 选举独立董事的议案

67. 选举非独立董事的议案

68. 选举独立董事的议案

69. 选举非独立董事的议案

70. 选举独立董事的议案

候选人,也可以按照任意组合分配给任意候选人。

如表示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式一	方式二
400	关于选举董事的议案	--	--	--	--	--
401	林欣 * * *	000	100	100	100	100
402	陈超 * * *	0	100	0	0	0
403	陈超 * * *	0	100	0	0	0
404	陈超 * * *	0	100	0	0	0
405	陈超 * * *	0	100	0	0	0
406	陈超 * * *	0	100	0	0	0

证券代码:603308 证券简称:应流股份 公告编号:2026-007

债券代码:113697 债券简称:应流转债

安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开,会议应到董事10名,实际参会董事10名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议由公司董事长林欣先生主持,与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议:

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司审计委员会工作报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配预案》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三十六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意票10票,反对票0票,弃权票0票。