

证券代码：831945 证券简称：安泽电工 主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：安徽安泽电工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱家亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽安泽电工有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,473,400 股，占公司表决权股份总数的 92.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司签署意向性协议》的议案

1. 议案内容：

协议主要内容：

为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，盘活公司资产，增强盈利，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，公司与股东李义军、张峻业达成初步意向性协议，鉴于公司目前正在筹备股份回购事宜，李义军、张峻业将积极参与本次回购。若本次回购顺利完成，且李义军、张峻业卖出股份后的可支配资金与安泽有限经审计的净资产匹配，则购买安泽有限 100%股权。具体交易金额、支付方式及时间安排等由双方根据回购进展、安泽有限审计情况和实际需求另行商定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,704,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.73%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方股东李义军、张峻业合计 9,769,300 股回避表决。

三、备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 5 日