

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）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 11 日
2. 会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号
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：公司董事会
5. 会议主持人：潘跃东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 119,546,615 股，占公司有效表决权股份总数的 21.2559%。

（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 4 人，董事钱凯因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
董事钱凯因出差缺席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于追认对外借款的议案》

1、议案内容

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-005 号。

2、议案表决情况

同意票 119,546,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

鞍山合成（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日