

证券代码：874161 证券简称：申兰华 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司
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 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长汪国建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 72,322,856 股，占公司表决权股份总数的 96.4305%。

（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 12 人，列席 12 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《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,382,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东安徽菁泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁兰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城菁英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宣城睿泓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汪国建、钟建权、张建回避表决。

三、备查文件目录

《安徽申兰华色材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日