

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-032

安徽安孚电池科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,552,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.2076

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和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，现场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、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	77,852,626	99.1085	671,611	0.8549	28,617	0.0366

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	77,850,226	99.1055	671,611	0.8549	31,017	0.0396

3、议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

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	77,850,226	99.1055	671,611	0.8549	31,017	0.0396

4、议案名称：《公司 2024 年度报告》及摘要

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	77,850,226	99.1055	671,611	0.8549	31,017	0.0396

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	77,847,596	99.1021	675,771	0.8602	29,487	0.0377

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	77,794,666	99.0348	728,701	0.9276	29,487	0.0376

7、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	77,626,234	98.8203	895,103	1.1394	31,517	0.0403

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》

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	77,660,434	98.8639	860,903	1.0959	31,517	0.0402

9、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

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	77,842,726	99.0959	672,111	0.8556	38,017	0.0485

10、议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》

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	77,610,334	98.8001	913,533	1.1629	28,987	0.0370

11、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	77,813,796	99.0591	696,841	0.8870	42,217	0.0539

12、议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

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	77,599,934	98.7869	910,703	1.1593	42,217	0.0538

13、议案名称：《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	77,864,921	99.1242	651,341	0.8291	36,592	0.0467

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	6,219,234	89.1336	728,701	10.4436	29,487	0.4228
8	《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》	6,085,002	87.2098	860,903	12.3384	31,517	0.4518
9	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	6,267,294	89.8224	672,111	9.6326	38,017	0.5450
10	《关于委托理财投资计划的议案》	6,034,902	86.4918	913,533	13.0927	28,987	0.4155
11	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	6,238,364	89.4078	696,841	9.9870	42,217	0.6052
12	《关于 2025 年度监事薪酬的议案》	6,024,502	86.3428	910,703	13.0521	42,217	0.6051
13	《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	6,289,489	90.1405	651,341	9.3349	36,592	0.5246

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 6 为特别决议, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

2、 律师见证结论意见：

安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

- **上网公告文件**

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《安徽安孚电池科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》