

# 安徽国风新材料股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 18 日下午 14: 50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：公司第七会议室
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：公司第八届董事会
- 5、主持人：董事长朱亦斌先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议合法有效。

#### （二）会议的出席情况

## 1、股东出席的情况

### 股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东 344 人，代表股份 316,214,328 股，占公司有表决权股份总数的 35.2937%，其中控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决。通过现场和网络投票的股东 343 人，代表股份 55,372,694 股，占公司有表决权股份总数的 6.1802%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 78,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087%。通过网络投票的股东 339 人，代表股份 55,294,494 股，占公司有表决权股份总数的 6.1714%。

**中小股东出席的总体情况：**通过现场和网络投票的中小股东 341 人，代表股份 55,304,694 股，占公司有表决权股份总数的 6.1726%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0011%。通过网络投票的中小股东 339 人，代表股份 55,294,494 股，占公司有表决权股份总数的 6.1714%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

（一）本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次会议审议议案及表决结果如下：

### 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

**总表决情况：**同意 49,214,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8789%；反对 228,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4134%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 10.7077%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,146,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8653%；反对 228,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4139%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7208%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **2.00《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》**

**总表决情况：**同意 49,213,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8762%；反对 230,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4161%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7077%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,145,164 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8626%；反对 230,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4166%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7208%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.00《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联**

## 交易方案（调整后）的议案》

### 3.01 整体方案——发行股份及支付现金购买资产

**总表决情况：**同意 49,204,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8600%；反对 239,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4323%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7077%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,136,164 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.8463%；反对 239,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4329%；弃权 5,929,130 股（其中，因未投票默认弃权 5,867,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7208%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.02 整体方案——募集配套资金

**总表决情况：**同意 49,175,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8091%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,030 股（其中，因未投票默认弃权 5,901,930 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7707%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,964 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7953%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,030 股（其中，因未投票默认弃权 5,901,930 股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7839%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值和上市地点**

**总表决情况：**同意 49,174,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8067%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4248%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7685%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,106,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7929%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7818%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行方式及发行对象**

**总表决情况：**同意 49,174,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8067%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4248%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 10.7685%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,106,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7929%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7818%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份定价基准日及发行价格

**总表决情况：**同意 49,177,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8112%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7685%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,109,164 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7975%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,962,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7818%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量

**总表决情况：**同意 49,173,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8049%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4248%；弃权 5,963,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7703%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,105,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7911%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 5,963,830 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7836%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案——本次发行股份锁定期及解禁安排

**总表决情况：**同意 49,172,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8025%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,967,630 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7772%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,104,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7888%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,967,630 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7905%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励**

**总表决情况：**同意 49,176,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8103%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,963,330 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7694%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,108,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7966%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,963,330 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7827%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排**

**总表决情况：**同意 49,176,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8109%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,963,030 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7689%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,108,964 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7971%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,963,030 股（其中，因未投票默认弃权 5,897,230 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7821%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

**总表决情况：**同意 49,166,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.7924%；反对 237,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4289%；弃权 5,968,430 股（其中，因未投票默认弃权 5,902,830 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7787%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,098,764 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7787%；反对 237,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4294%；弃权 5,968,430 股（其中，因未投票默认弃权 5,902,830 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7919%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案——支付现金购买资产

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.12 募集配套资金之具体方案——发行股份的种类、面值和上市地点

**总表决情况：**同意 49,166,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.7920%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4248%；弃权 5,970,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7833%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,098,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7782%；反对 235,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 5,970,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7965%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.13 募集配套资金之具体方案——发行对象及认购方式**

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.14 募集配套资金之具体方案——发行股份定价基准日及发行价格**

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会

会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.15 募集配套资金之具体方案——发行股份数量及募集配套资金总额**

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **3.16 募集配套资金之具体方案——本次发行股份锁定期及解禁安排**

**总表决情况：**同意 49,162,511 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 88.7848%；反对 235,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4251%；弃权 5,974,783 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7901%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,094,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7710%；反对 235,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4256%；弃权 5,974,783 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8034%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 3.17 募集配套资金之具体方案——募集资金用途

**总表决情况：**同意 49,169,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.7978%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,970,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7820%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,101,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7840%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,970,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7953%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

**4.00 《关于〈安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于太湖金张科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》**

**总表决情况：**同意 49,172,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8034%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,967,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7764%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,104,811 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7896%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,967,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7897%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **6.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》**

**总表决情况：**同意 49,172,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8034%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,967,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7764%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,104,811 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7896%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,967,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7897%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **7.00 《关于公司与产投集团签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》**

**总表决情况：**同意 49,175,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.8079%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7719%。

**中小股东总表决情况：**同意 49,107,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.7941%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 5,964,683 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7851%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》**

**总表决情况：**同意 49,010,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.5103%；反对 390,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7047%；弃权 5,971,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.7851%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,942,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.4961%；反对 390,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7055%；弃权 5,971,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.7983%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避

表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **9.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》**

**总表决情况：**同意 48,601,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.7711%；反对 707,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2772%；弃权 6,064,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.9518%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,533,211 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.7560%；反对 707,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2787%；弃权 6,064,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9652%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

**总表决情况：**同意 48,860,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2399%；反对 232,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4202%；弃权 6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.3399%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,792,811 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2254%；反对 232,700 股，占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4208%；弃权 6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3538%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 11.00 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

**总表决情况：**同意 48,858,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2357%；反对 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4157%；弃权 6,283,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.3485%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,790,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2213%；反对 230,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4162%；弃权 6,283,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3625%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 12.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

**总表决情况：**同意 48,766,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0687%；反对 547,200 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0.9882%；弃权 6,059,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.9431%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0540%；反对 547,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9894%；弃权 6,059,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9565%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 13.00《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

**总表决情况：**同意 48,766,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0687%；反对 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4157%；弃权 6,376,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5156%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0540%；反对 230,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4162%；弃权 6,376,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5297%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过。

**14.00 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》**

**总表决情况：**同意 48,768,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0723%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9828%；弃权 6,060,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 10.9449%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,700,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0576%；反对 544,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.9840%；弃权 6,060,483 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.9584%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**15.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》**

**总表决情况：**同意 48,766,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5114%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0546%；反对 232,200 股，占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5256%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

**总表决情况：**同意 48,760,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0588%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,379,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,283 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5219%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,692,511 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0441%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,379,983 股（其中，因未投票默认弃权 5,900,283 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5361%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 17.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》

**总表决情况：**同意 48,766,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,283 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5114%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0546%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,283 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5256%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

**总表决情况：**同意 48,766,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,283 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5114%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0546%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,283 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5256%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 19.00 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》

**总表决情况：**同意 48,766,311 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0692%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5114%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,698,311 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0546%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,374,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5256%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 20.00 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

**总表决情况：**同意 48,860,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2385%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4217%；弃权 6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.3399%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,792,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2240%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权

6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3538%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **21.00《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

**总表决情况：**同意 48,860,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.2385%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4217%；弃权 6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.3399%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,792,011 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.2240%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 6,279,183 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.3538%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **22.00《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

**总表决情况：**同意 48,768,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0739%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4217%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5044%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,700,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0593%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5185%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **23.00《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》**

**总表决情况：**同意 48,765,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0676%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,375,083 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5130%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,697,411 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0529%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,375,083 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5272%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **24.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》**

**总表决情况：**同意 48,768,911 股，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 88.0739%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4217%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5044%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,700,911 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0593%；反对 233,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5185%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### **25.00《关于〈本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明〉的议案》**

**总表决情况：**同意 48,770,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.0763%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4193%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.5044%。

**中小股东总表决情况：**同意 48,702,211 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 88.0616%；反对 232,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4199%；弃权 6,370,283 股（其中，因未投票默认弃权 5,899,083 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.5185%。

**表决结果：**控股股东合肥市产业投资控股（集团）有限公司回避

表决，该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

2. 律师姓名：卢贤榕、梁天

3. 结论意见：国风新材本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1. 国风新材 2025 年第一次临时股东大会决议；

2. 安徽天禾律师事务所出具的天律意[2025]第 00906 号《关于安徽国风新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日