



安徽合力股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

(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	439
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,509,498
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（%）	42.7206

(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，现场会议由公司副董事长薛白先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席8人，公司董事长杨安国因公出差，书面委托公司副董事长薛白代为行使表决权；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书陈先成出席会议，其他高管列席会议。



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	379,697,590	99.7866	726,541	0.1909	85,367	0.0225

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	379,697,990	99.7867	726,541	0.1909	84,967	0.0224

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	66,030,940	98.6495	805,161	1.2029	98,747	0.1476

4、 议案名称：《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》

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	65,952,740	98.5327	875,161	1.3074	106,947	0.1599

5、 议案名称：《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》

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	376,652,163	98.9862	3,823,388	1.0048	33,947	0.0090
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

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	379,682,510	99.7826	793,641	0.2085	33,347	0.0089

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》

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	379,670,710	99.7795	749,541	0.1969	89,247	0.0236

8、议案名称：《关于公司 2024 年度相关董事薪酬的议案》

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	379,347,990	99.6951	1,061,041	0.2788	98,947	0.0261

（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（%）
4	《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》	65,952,740	98.5327	875,161	1.3074	106,947	0.1599
5	《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》	63,077,513	94.2371	3,823,388	5.7121	33,947	0.0508
6	《关于公司 2024 年度利润分配的议案》	66,107,860	98.7644	793,641	1.1856	33,347	0.0500
7	《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》	66,096,060	98.7468	749,541	1.1198	89,247	0.1334
8	《关于公司 2024 年度相	65,774,860	98.2669	1,061,041	1.5851	98,947	0.1480



	关董事薪酬的议案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4 为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司、关联自然人股东回避了表决。
- 2、议案 4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
律师：汤俊鑫、孙丽
- 2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

报备文件：《公司2024年年度股东会决议》