证券代码：874426

证券简称：富印新材

主办券商：民生证券

安徽富印新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

安徽省安庆市太湖县经济开发区龙山东路南、高桥路西侧

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：徐兵

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 59,600,869 股，占公司有效表决权股份总数的 87.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

份总数 5,405,374 股，占公司表决权股份总数的 7.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司其他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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）等相关规定，公司对前期会计差错进行了更正并对 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-5 月的财务报表、附注等内容进行了调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2024 年的经营情况和财务情况，结合公司 2024 年度财务报表数据，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年各项经营工作开展规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（七）审议通过《关于〈2024 年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照企业会计准则的规定，公司编制了 2024 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（八）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司出具了《安徽富印新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安徽富印新材料股份有限公司内部控制审计报告》，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价和审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（九）审议通过《关于<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽富印新材料股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司的盈利情况，当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，公司 2024 年不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，不分红股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司制定董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,068,609 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印贰号投资合伙企业

(有限合伙)、太湖富印叁号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印肆号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印伍号创业投资合伙企业(有限合伙)、徐兵、高寒、赵蓉、邓雁。

(十二) 审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，经公司审核，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公司拟续聘中汇为公司 2025 年年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度日常关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,251,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印贰号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印叁号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印肆号投资合伙企业(有限合伙)、太湖富印伍号创业投资合伙企业(有限合伙)、徐兵。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请借款及相关担保措施的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟分别向相关银行申请授信额度及借款，并根据需要由公司提供抵押担保及关联方提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,251,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为太湖富印投资有限公司、太湖富印壹号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印贰号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印叁号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印肆号投资合伙企业（有限合伙）、太湖富印伍号创业投资合伙企业（有限合伙）、徐兵。

(十五) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过（19,000,000）股。

(4) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	预计使用募集资金 投资额 (万元)
1	功能性高分子复合材料生产建设项目(一期)	19,984.46	19,984.46
2	研发中心建设项目	8,317.64	8,317.64
3	信息化建设项目	5,082.89	5,082.89
4	补充流动资金	7,000.00	7,000.00
	合计	40,384.99	40,384.99

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

战略配售：本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

承销方式：余额包销。

最终发行方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案

为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定，公司董事会提请公司股东大会授权本届董事会负责办理本次发行上市相关具体事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》

1. 议案内容：

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为维护公司新老股东的利益，对于公司本次上市发行前的滚存利润作如下分配：公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按各自持有公司股份的比例共同享有。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(十九) 审议通过《关于公司填补向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

根据有关规定，为保障中小投资者利益，公司及相关责任人就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市对公司即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施及承诺。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二十) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》

1. 议案内容：

公司制定了《安徽富印新材料股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保障本次发行上市出具相关承诺能得到切实有效的履行，公司及相关责任主体就本次发行上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二十二）审议通过《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及相关责任主体就招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出相关承诺并提出约束措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二十三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际

情况，特制定《安徽富印新材料股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二十四）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定、北交所的相关要求以及《公司章程》规定，公司股票发行后，本次发行募集的资金应当存放于专项账户集中管理。为推进公司的本次发行工作，拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于聘请公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的工作，公司董事会经认真遴选、对比、考察，拟聘请民生证券股份有限公司为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商、聘请广东华商律师事务所为公司本次发行上市的法律服务机构、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行上市的审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至公司成功发行上市时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈安徽富印新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，公司制定了《安徽富印新材料股份有限公司章程（草案）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二十七）审议通过《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，促进公司上市后的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽富印新材料股份有限公司章程（草案）》的规定和要求，公司制定了《安徽富印新材料股份有限公司股东大会会议事规则（北交所上市后适用）》等公司内部治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
十	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十一	《关于公司制定董	10,068,609	100%	0	0%	0	0%

	事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》						
十三	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十四	《关于公司及子公司向银行申请借款及相关担保措施的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十五	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十六	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十七	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
十八	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议	10,068,609	100%	0	0%	0	0%

	案》						
十九	《关于公司填补向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十一	《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具承诺并提出有关约束措施的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十二	《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十三	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议	10,068,609	100%	0	0%	0	0%

	案》						
二十四	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十五	《关于聘请公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十六	《关于制定上市后适用的〈安徽富印新材料股份有限公司章程（草案）〉的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%
二十七	《关于制定公司上市后适用的相关内部治理制度的议案》	10,068,609	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：周燕、张鑫

（三）结论性意见

广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市申

核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》、《公开转让说明书》等相关公开信息，公司 2023 年度、2024 年度归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 5,172.65 万元、7,890.13 万元，公司 2023 年度、2024 年度的加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 13.87%、17.12%，符合《上市规则》规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

五、备查文件

- 《安徽富印新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 《广东华商律师事务所关于安徽富印新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日