

证券代码：874140

证券简称：安簧股份

主办券商：国融证券

安徽安簧机械股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：安徽省安庆市宜秀区迎宾东路 111 号世纪缘国际酒店。

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：董事长黄乐明

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 90 人，持有表决权的股份总数 57,769,120 股，占公司有表决权股份总数的 85.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 6 人，董事张先彬、焦少林、张琛因其他公务安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁士苗、刘斌因其他公务安排缺席；
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、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会工作情况作出总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事编制了《公司 2024 年度独立董事述职报告》，总结汇报 2024 年度工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2024 年度的经营情况，编制了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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 2024 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2025 年度公司整体生产经营形势的分析和预测，董事会编制了《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 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司所处地区、行业、规模及公司实际经营情况，拟定公司 2025 年度董事薪酬方案如下：独立董事津贴为 6 万元/年（税前），在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事薪酬为 13 万元/年（税前），外部董事方基翔不领取津贴或报酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,640,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.85%；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 44,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.15%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄乐明、杨平、张先彬、方军、黄昌文、方基翔、安徽安簧管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司现任监事均为在职监事，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,397,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.92%；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 44,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.08%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宋加兵、丁士苗、刘斌回避表决。

（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

自公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业规则，较好地完成公司委托的各项工作，现该所 2024 年聘期已满，公司建议继续聘任该所为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程的规定，现决定对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,788,760 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.90%；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 44,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.10%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄乐明、安徽安簧管理合伙企业（有限合

伙）回避表决。

（十二）审议通过《关于授权董事会向金融机构申请融资的议案》

1.议案内容：

为保证公司的生产经营，提高公司现金流量，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽安簧机械股份有限公司章程》等有关规定，同意公司向金融机构申请融资，融资金额不超过人民币 2.5 亿元，公司拟以名下部分土地、房屋等进行抵押担保，具体抵押担保资产金额以各方认可为准。公司授权董事会办理相关事项，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

安徽安簧机械股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到独立董事张琛先生提交的《辞职报告》。张琛先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，张琛先生将不再担任公司任何职务。截至目前，张琛先生未直接或间接持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张琛先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一；且导致独立董事中没有会计专业人士，故辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，张琛先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。公司董事会拟提名王红女士为公司

第六届董事会独立董事候选人，并接替张琛先生担任董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,769,120 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

本议案不涉及回避表决。

（十四）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 (%)
七	《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》	25,756,403	100%	0	0%	0	0%
十一	《关于对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度关联交易予以确认的议案》	25,712,043	99.83%	0	0%	44,360	0.17%
十三	《关于提名王红女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	25,756,403	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：谢发友、王志强

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张琛	独立董事	离任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
王红	独立董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《安徽安簧机械股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于安徽安簧机械股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

安徽安簧机械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日