

证券代码：871583

证券简称：信盟装备

主办券商：国元证券

安徽信盟装备股份有限公司

2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
滁州市琅琊区藕塘路 22 号公司四楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：樊增辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 48,264,093 股，占公司有效表决权股份总数的 85.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，安徽信盟装备股份有限公司当年累计可供股东分配利润 45,192,725.75 元。公司董事会决定拟以公司现有股本 56,507,240 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.57 元人民币现金红利（含税），共计 8,871,636.68 元，具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。公司运营情况良好，经营性现金流充沛，未来在条件适当的情况下不排除继续派发现金红利。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,264,093 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

同意根据公司经营发展需要，对《公司章程》相关经营范围进行修改，并办理工商变更/备案登记手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,264,093 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽信盟装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽信盟装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日