

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 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 20 人，持有表决权的股份总数 58,066,969 股，占公司表决权股份总数的 85.28%。

(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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-100）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,066,969 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）《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 58,066,969 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）审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

（4）审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

(6) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

(8) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

(9) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 58,066,969 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%。

2. 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《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，经综合考

虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 6.8 万元（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,066,969 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《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-119）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,169,737 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肆号投资合伙企业（有限合伙）。

（五）审议通过《关于授权安徽富印新材料股份有限公司董事会办理工商备案等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽富印新材料股份有限公司章程》的规定，需经股东会授权公司董事会具体办理本次公司章程修订、董监高成员变更的工商登记备案等事宜。

以上授权有效期为一年，自股东会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,066,969 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案 6 《关于董事会换届选举的议案-非独立董事》

公司第一届董事会已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名徐兵先生、黄楚琴女士、赵蓉女士、邓雁女士、贾冰雁先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，与本次股东会议选举的独立董事及职工代表大会选举的职工代表董事高寒先生共同组成第二届董事会，任期期限三年，任期自相关议案经本次股东会审议通过之日起计算。

子议案具体情况如下：

6.01 《选举徐兵为第二届董事会非独立董事的议案》

6.02 《选举黄楚琴为第二届董事会非独立董事的议案》

6.03 《选举赵蓉为第二届董事会非独立董事的议案》

6.04 《选举邓雁为第二届董事会非独立董事的议案》

6.05 《选举贾冰雁为第二届董事会非独立董事的议案》

议案 7 《关于董事会换届选举的议案-独立董事》

公司第一届董事会已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现提名吴石山先生、牛建军先生、黄幼平女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，与本次股东会议选举的非独立董事及职工代表大会选举的职工代表董事高寒先生共同组成第二届董事会，任期期限三年，任期自相关议案经本次股东会审议通过之日起计算。

子议案具体情况如下：

7.01 《选举吴石山为第二届董事会独立董事的议案》

7.02 《选举黄幼平为第二届董事会独立董事的议案》

7.03 《选举牛建军为第二届董事会独立董事的议案》

以上议案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-101)。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举徐兵为第二届董事会非独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
6.02	《选举黄楚琴为第二届董事会非独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
6.03	《选举赵蓉为第二届董事会非独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
6.04	《选举邓雁为第二届董事会非独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
6.05	《选举贾冰雁为第二届董事会非独立董事的议案》	58,066,969	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	《选举吴石山为第二届董事会独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
7.02	《选举黄幼平为第二届董事会独立董事的议案》	58,066,969	100%	是
7.03	《选举牛建军为第二届董事会独立董事的议案》	58,066,969	100%	是

(七) 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 (%)
4	《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》	8,434,661	100%	0	0%	0	0%

（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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《选举徐兵为第二届董事会 非独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
6.02	《选举黄楚琴为第二届董事 会非独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
6.03	《选举赵蓉为第二届董事会 非独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
6.04	《选举邓雁为第二届董事会 非独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
6.05	《选举贾冰雁为第二届董事 会非独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
7.01	《选举吴石山为第二届董事 会独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
7.02	《选举黄幼平为第二届董事 会独立董事的议案》	8,434,661	100%	是
7.03	《选举牛建军为第二届董事 会独立董事的议案》	8,434,661	100%	是

三、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
徐兵	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
黄楚琴	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
赵蓉	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
邓雁	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
贾冰雁	董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
吴石山	独立董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
黄幼平	独立董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
牛建军	独立董事	就任	2025 年 7 月 16 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽富印新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

安徽富印新材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日