

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2025-30

安徽耐科装备科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年9月3日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,512,037
普通股股东所持有表决权数量	73,512,037
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1737

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规

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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
普通股	73,487,559	99.9667	11,018	0.0149	13,460	0.0184

- 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》

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 (%)
普通股	73,498,019	99.9809	11,018	0.0149	3,000	0.0042

- 2.02 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》

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 (%)

普通股	73,487,559	99.9667	11,018	0.0149	13,460	0.0184
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.03 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》

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 (%)
普通股	73,498,019	99.9809	9,318	0.0126	4,700	0.0065

2.04 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》

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 (%)
普通股	73,489,259	99.9690	9,318	0.0126	13,460	0.0184

2.05 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》

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 (%)
普通股	73,487,559	99.9667	11,018	0.0149	13,460	0.0184

2.06 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》

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 (%)
普通股	73,487,559	99.9667	11,018	0.0149	13,460	0.0184

2.07 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》

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 (%)
普通股	73,487,559	99.9667	11,018	0.0149	13,460	0.0184

2.08 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

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 (%)
普通股	73,488,269	99.9676	9,318	0.0126	14,450	0.0198

2.09 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

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 (%)
普通股	73,485,259	99.9635	9,318	0.0126	17,460	0.0239

2.10 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司累积投票制实施细则》

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 (%)
普通股	73,489,259	99.9690	9,318	0.0126	13,460	0.0184

2.11 议案名称：《安徽耐科装备科技股份有限公司董事高管薪酬管理办法》

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 (%)
普通股	73,489,259	99.9690	9,318	0.0126	13,460	0.0184

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日