证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2025-025

安徽广信农化股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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4日

(二)股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,056,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.6167

(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。

本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、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、董事会秘书的正常出席；其他高管的正常列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订<公司章程>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(%)
A股	485,969,276	99.5722	2,034,668	0.4168	52,800	0.0110

- 2、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

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(%)
A股	485,891,136	99.5562	2,082,948	0.4267	82,660	0.0171

3、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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(%)
A股	481,530,343	98.6627	6,442,101	1.3199	84,300	0.0174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案	106,565,869	98.0787	2,034,668	1.8726	52,800	0.0487
2	关于为全资子公司提供担保额度的议案	106,487,729	98.0068	2,082,948	1.9170	82,660	0.0762
3	关于修订部分公司治理制度的议案	102,126,936	93.9933	6,442,101	5.9290	84,300	0.0777

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘云飞、姚峥

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2025年9月5日