

证券代码：874038

证券简称：鑫民玻璃

主办券商：国元证券

安徽鑫民玻璃股份有限公司

2025 年第四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 12 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
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：赵伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 110,019,000 股，占公司表决权股份总数的 88.02%。

（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 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；
4. 公司在任高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立埃及孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为应对国际市场竞争格局变化、拓展海外业务布局、优化资源配置并提升国际化经营能力，公司拟在阿拉伯埃及共和国通过鑫民国际香港玻璃有限公司和鑫民国际新加坡玻璃有限公司合资成立鑫民玻璃埃及有限公司，总投资额 3,000 万美元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,019,000 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，无须回避表决。

三、备查文件

安徽鑫民玻璃股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议

安徽鑫民玻璃股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日