

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2025-037

安徽集友新材料股份有限公司 2025年第二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 12 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,916,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9599

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事长、总裁徐善水先生出席本次会议；董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	223,751,675	99.9265	123,260	0.0550	41,300	0.0185

- 2、议案名称：关于修订、制定部分制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	223,766,115	99.9329	108,820	0.0485	41,300	0.0186

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	223,766,115	99.9329	108,820	0.0485	41,300	0.0186

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	223,767,315	99.9334	107,620	0.0480	41,300	0.0186

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	223,766,115	99.9329	107,620	0.0480	42,500	0.0191

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	223,766,115	99.9329	107,620	0.0480	42,500	0.0191

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	223,766,115	99.9329	107,620	0.0480	42,500	0.0191

2.07 议案名称：关于修订《关联交易制度》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	223,766,115	99.9329	107,620	0.0480	42,500	0.0191

2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》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	223,767,315	99.9334	107,620	0.0480	41,300	0.0186

2.09 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	223,767,315	99.9334	107,620	0.0480	41,300	0.0186

3、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	223,766,115	99.9329	107,620	0.0480	42,500	0.0191

（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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	7,491,374	97.8505	123,260	1.6099	41,300	0.5396
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	7,505,814	98.0391	108,820	1.4213	41,300	0.5396
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	7,505,814	98.0391	108,820	1.4213	41,300	0.5396
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	7,507,014	98.0548	107,620	1.4057	41,300	0.5395
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	7,505,814	98.0391	107,620	1.4057	42,500	0.5552
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	7,505,814	98.0391	107,620	1.4057	42,500	0.5552
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	7,505,814	98.0391	107,620	1.4057	42,500	0.5552

2.07	关于修订《关联交易制度》的议案	7,505,814	98.0391	107,620	1.4057	42,500	0.5552
2.08	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案	7,507,014	98.0548	107,620	1.4057	41,300	0.5395
2.09	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	7,507,014	98.0548	107,620	1.4057	41,300	0.5395
3	关于变更会计师事务所的议案	7,505,814	98.0391	107,620	1.4057	42,500	0.5552

【三】关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议事项议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过；

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.04、议案 2.07、议案 3。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、张凡

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议