

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国元证券

安徽合利电气股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
桐城经济技术开发区南四路 66 号
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：董事长 宋杰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.86%。

（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 4 人，董事童利烜因个人工作原因缺席；

- 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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事童利烜先生因个人原因申请辞去公司董事职务，现提名李艳女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,000 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，无需回避表决。

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 |
|-----|------|------|------------|------------------|------|
| 李艳 | 董事 | 就任 | 2026-01-12 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 童利烜 | 董事 | 离任 | 2026-01-12 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日