

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

安徽雨田润股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开。会议地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室。

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：雷经洋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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 9 人，持有表决权的股份总数 23,518,834 股，占公司有表决权股份总数的 83.9969%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《安徽雨田润股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,518,834 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

无

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体修订内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《安徽雨田润股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,432,234 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

关联股东雷经洋、雷振亚、肖俊回避表决，其持有股数分别为 15,078,600 股、1,004,000 股、1,004,000 股。

三、备查文件

《安徽雨田润股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日