

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 宋杰先生
- 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

- 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司预计为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司整体经营发展需要，保障公司下属全资子公司、全资孙公司日常经营活动的开展，公司拟为全资子公司、全资孙公司与银行等金融机构之间申请综合授信（贷款）业务提供担保，担保形式包括但不限于最高额保证、连带责任保证、质押担保等。公司预计在整个 2026 年度内为其全资子公司、全资孙公司提供不超过人民币 8000 万元的对外担保。实际担保金额、期限、担保方式最终以与银行等金融机构签订的担保或保证合同为准。

#### 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、备查文件

《安徽合利电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日