

证券代码：603429

证券简称：\*ST 集友

公告编号：2026-027

## 安徽集友新材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月10日

(二) 股东会召开的地点：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	143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,550,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.0912

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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、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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事6人，列席6人；董事会秘书列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	229,514,859	99.9843	34,000	0.0148	1,860	0.0009

#### 2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	229,507,424	99.9811	41,435	0.0180	1,860	0.0009

#### 3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	229,509,284	99.9819	41,435	0.0181	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2025 年度财务决算报告

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	229,509,284	99.9819	41,435	0.0181	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	229,495,084	99.9757	55,635	0.0243	0	0.0000

6、 议案名称：关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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	229,088,484	99.7986	462,235	0.2014	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬的议案

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	229,088,484	99.7986	462,235	0.2014	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	229,509,284	99.9819	41,435	0.0181	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	229,088,484	99.7986	462,235	0.2014	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘 2026 年度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	229,509,284	99.9819	41,435	0.0181	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	215,305,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,189,784	99.6094	55,635	0.3906	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	828,948	93.7105	55,635	6.2895	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,360,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于 2025 年度利润分配预案的议案	13,234,783	99.5813	55,635	0.4187	0	0.0000
6	关于确认公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	12,828,183	96.5220	462,235	3.4780	0	0.0000
7	关于确认公司独立董事 2025 年度薪酬的议案	12,828,183	96.5220	462,235	3.4780	0	0.0000
10	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	13,248,983	99.6882	41,435	0.3118	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：秦永强、胡艺俊

#### 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 10 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