



## 安徽合力股份有限公司 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24日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅
- (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	906
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,029,055
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（%）	53.3325

- (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，现场会议由公司董事长杨安国先生主持，公司其他董事、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

- 1、公司在任董事9人，列席8人；副董事长周峻（非独立董事）因公出差。
- 2、董事会秘书陈先成列席会议；其他高管列席会议。

### 二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司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	472, 892, 534	99. 5502	1, 968, 429	0. 4143	168, 092	0. 0355

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

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	473, 063, 119	99. 5861	1, 870, 491	0. 3937	95, 445	0. 0202

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

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	473, 101, 402	99. 5942	1, 838, 708	0. 3870	88, 945	0. 0188

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度的议案》

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	152, 125, 121	97. 6204	3, 191, 385	2. 0479	516, 745	0. 3317

5、 议案名称：《关于公司向银行申请 60 亿元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	472, 612, 555	99. 4912	1, 951, 755	0. 4108	464, 745	0. 0980



6、议案名称：《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》

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	469,268,280	98.7872	5,354,230	1.1271	406,545	0.0857

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》

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	472,601,002	99.4888	1,943,408	0.4091	484,645	0.1021

8、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	472,198,772	99.4059	2,214,576	0.4662	607,345	0.1279

9、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

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	472,168,372	99.3995	2,264,576	0.4767	587,745	0.1238



(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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	153,867,315	98.7384	1,870,491	1.2003	95,445	0.0613
3	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	153,905,598	98.7630	1,838,708	1.1799	88,945	0.0571
4	《关于公司 2026 年度担保额度的议案》	152,125,121	97.6204	3,191,385	2.0479	516,745	0.3317
6	《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》	150,072,476	96.3032	5,354,230	3.4358	406,545	0.2610
7	《关于公司续聘会计师事务所及审计费用的议案》	153,405,198	98.4418	1,943,408	1.2471	484,645	0.3111
8	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	153,011,330	98.1891	2,214,576	1.4211	607,345	0.3898
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》	152,980,930	98.1696	2,264,576	1.4532	587,745	0.3772

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9 为涉及关联股东回避表决的议案：公司关联股东安徽叉车集团有限责任公司、杨安国对议案 4 回避了表决，关联股东杨安国对议案 8、9 回避了表决。
- 2、议案 2、3、4、6、7、8、9 对中小投资者单独计票。

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所



律师：王良其、陈宇昂

2、 律师见证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2026年4月25日