

安徽壹石通材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年5月12日

(二) 股东会召开的地点: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号公司办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,611,140
普通股股东所持有表决权数量	73,611,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.3320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	37.3320

注: 上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例, 已剔除公司已回购的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

- 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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9人；
- 2、公司董事会秘书邵森先生列席了本次会议，部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	73,153,237	99.3779	456,703	0.6204	1,200	0.0017

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	73,153,237	99.3779	456,703	0.6204	1,200	0.0017

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	73,107,207	99.3154	503,933	0.6846	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2025 年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 (%)
普通股	73,111,440	99.3211	499,700	0.6789	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	73,150,204	99.3738	460,936	0.6262	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	73,574,137	99.9497	36,703	0.0498	300	0.0005

7、议案名称：《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	18,430,487	96.9938	570,911	3.0045	300	0.0017

8.00、议案名称：《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于修订公司〈融资与对外担保制度〉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 (%)
普通股	73,111,140	99.3207	499,700	0.6788	300	0.0005

8.02、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 (%)
普通股	73,094,915	99.2987	515,925	0.7008	300	0.0005

9、议案名称：《关于变更对外投资项目的议案》

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 (%)
普通股	73,514,915	99.8692	95,925	0.1303	300	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

议案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	18,351,265	97.3274	503,933	2.6726	0	0.0000
4	《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》	18,355,498	97.3498	499,700	2.6502	0	0.0000
5	《关于公司及子公司2026年年度授信及担保额度预计的议案》	18,394,262	97.5554	460,936	2.4446	0	0.0000
6	《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》	18,818,195	99.8038	36,703	0.1947	300	0.0016
7	《关于公司董事2026年年度薪酬的议案》	18,283,987	96.9705	570,911	3.0278	300	0.0017

注：5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第3、5项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的第3、4、5、6、7项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东会审议的第7项议案所涉及的股东或存在关联关系的股东，进行了回避表决；

4、本次股东会还听取了公司《2025年独立董事年度述职报告》《公司高级管理人员2026年年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李亚男、董敏

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日