

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2026-023

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
- 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午3:00
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日上午 9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。
3. 股权登记日：2026年5月8日。
4. 现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长吴长虹女士

7. 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 123 人，代表公司股份68,878,475股，占公司所有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有股东会表决权，故公司所有表决权股份总数为232,630,778股，下同）的 29.6085%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 12 人，代表股份 67,648,614 股，占公司所有表决权股份总数的 29.0789%；参加网络投票的股东 111 人，代表股份 1,229,861股，占公司所有表决权股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 116 人，代表公司股份 5,348,714股，占公司所有表决权股份总数的 2.2992%。

8. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

9. 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意68,347,243股，占出席会议有表决权股份总数的99.2287%；反对476,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.6916%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的

0.0797%。

中小投资者单独计票情况：同意4,817,482股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.0680%；反对476,332股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

表决结果：通过。

2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意68,454,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.3839%；反对369,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.5364%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0797%。

中小投资者单独计票情况：同意4,924,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的92.0667%；反对369,432股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%；弃权54,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。

该议案的表决结果为：同意68,379,143股，占出席会议有表决权股份总数的99.2751%；反对439,332股，占出席会议有表决权股份总数的0.6378%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871%。

中小投资者单独计票情况：同意4,849,382股，占出席会议的中

小股东的有表决权股份总数的90.6644%；反对439,332股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%；弃权60,000股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。

表决结果：通过。

4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。

该议案的表决结果为：同意68,473,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.4124%；反对278,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.4041%；弃权126,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.1835%。

中小投资者单独计票情况：同意4,943,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的92.4331%；反对278,312股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的5.2033%；弃权126,420股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.3635%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

该议案的表决结果为：同意4,830,082股，占出席会议有表决权股份总数的90.0897%；反对479,432股，占出席会议有表决权股份总数的8.9423%；弃权51,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9680%。

中小投资者单独计票情况：同意 4,817,382股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的90.0662%；反对479,432股，占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的8.9635%；弃权51,900股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.9703%。

本议案关联股东已回避表决。

表决结果：通过。

6、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案的表决结果为：同意68,339,343 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2173%；反对476,432股，占出席会议有表决权股份总数的0.6917%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0910%。

中小投资者单独计票情况：同意 4,809,582 股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.9203%；反对476,432股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9074%；弃权 62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的 1.1722%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

该议案的表决结果为：同意68,421,643 股，占出席会议有表决权股份总数的99.3368%；反对394,132股，占出席会议有表决权股份总数的0.5722 %；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0910%。

中小投资者单独计票情况：同意4,891,882股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的91.4591%；反对394,132股，占出席会

议的中小股东的有表决权股份总数的7.3687%；弃权62,700股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案的表决结果为：同意68,292,743股，占出席会议有表决权股份总数的99.1496%；反对572,532股，占出席会议有表决权股份总数的0.8312%；弃权13,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0192%。

中小投资者单独计票情况：同意4,762,982股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的89.0578%；反对572,532股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的10.7041%；弃权13,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2468%。

表决结果：通过。

公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东会上作了2025年度的述职。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会决议；
2. 安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会召开的法律意见书》。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2026年5月13日