证券代码：839596　　证券简称：安行天下　　主办券商：国元证券

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

2025 年年度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

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

现场会议

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高峰

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（三）审议通过《2025 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年年度报告》议案(公告编号:2026-001)和《2025 年年度报告摘要》议案(公告编号:2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（六）审议通过《2025 年年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告编号：2026-003（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-005 号《2025 年年度权益分派预案公告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-007 号《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-008 号《关于预计 2026 年日常性关联

交易的公告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（九）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的 2026-009 号《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（十）审议通过《关于提名公司第四届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司提名高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、罗亚东先生、蔡宁女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。高峰先生、邢皓明先生、张飞先生、蔡宁女士系连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

（十一）审议通过《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨向阳先生、吴方女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不存在回避表决情形

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽安泰达（亳州）律师事务所

（二）律师姓名：李武汉、陈浩

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次

股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高峰	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
邢皓明	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
张飞	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
蔡宁	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
罗亚东	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨向阳	监事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
吴方	监事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
纪俊利	监事会主席	离任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》

《安徽安泰达（亳州）律师事务所关于安徽安行天下驾驶培训股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

安徽安行天下驾驶培训股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日