

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

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

本次会议现场设置在公司会议室。

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：董事长章健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 31,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.95%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 公司全体高级管理层成员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2026-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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%。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,799,000 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：国浩律师（合肥）事务所

（二）律师姓名：蒋宝强、李若岚

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、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、备查文件

《安徽协诚实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《关于安徽协诚实业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日