

安徽菱湖漆股份有限公司 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

安徽省安庆市大观经济开发区环保涂料产业园安徽菱湖漆股份有限公司厂区办公楼四楼会议室。

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：董事长陈怀德先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 45 人，持有表决权的股份总数 55,155,825 股，占公司有表决权股份总数的 80.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 858,754 股，占公司有表决权股份总数的 1.25%。

（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；
- 公司其他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的议案》；

1. 议案内容：

董事会工作报告就公司 2025 年总体经营情况进行了回顾和总结，并制定了公司二〇二六年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

监事会报告了 2025 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了二〇二六年的工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度报告及其摘要的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《2025 年度报告》(公告编号：2026-011) 及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见本次股东会会议资料，供股东查阅审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见本次股东会会议资料，供股东查阅审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《2025 年年度权益分派预案

公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《董事换届公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《监事换届公告》（公告编号：2026-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》；

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 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 www.neeq.com 公告的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,155,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	13,561,569	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
八	《关于公司董事会换届选举的议案》	13,561,569	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：肖郑东、祝传颂

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、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
陈怀德	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐小训	董事	就任	2026-05-15	2025 年年度股东会会议	审议通过
丁厚忠	董事	就任	2026-5-15	2025 年年度股东会会议	审议通过

殷若明	董事	就任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过
李秀苗	董事	就任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过
章迎青	监事会主席	离任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过
张思玉	监事	离任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过
袁自定	监事	就任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过
黄明	监事	就任	2026-5-15	2025年年度 股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的 2025 年年度股东会决议；
- (二) 安徽天禾律师事务所就本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

2026年5月18日