

安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（周三）下午 14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号）

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席方式	股东人数	拥有及代表的	占公司表决权股份总
------	------	--------	-----------

		股份数（股）	数的比例
现场参会	4	216,626,980	22.7780%
网络参会	2,168	5,233,343	0.5503%
合计	2,172	221,860,323	23.3283%
其中中小投资者	2,170	22,244,343	2.3390%

公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议和表决情况

(一) 审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,439,462	99.3596	1,179,461	0.5316	241,400	0.1088

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,823,482	93.6125	1,179,461	5.3023	241,400	1.0852

(二) 审议《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,333,262	99.3117	1,265,061	0.5702	262,000	0.1181

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,717,282	93.1351	1,265,061	5.6871	262,000	1.1778

(三) 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,380,562	99.3330	1,178,561	0.5312	301,200	0.1358

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,764,582	93.3477	1,178,561	5.2983	301,200	1.3541

（四）审议《关于 2025 年度利润分配的方案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,241,762	99.2705	1,311,461	0.5911	307,100	0.1384

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,625,782	92.7237	1,311,461	5.8957	307,100	1.3806

（五）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,157,062	99.2323	1,382,961	0.6233	320,300	0.1444

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,541,082	92.3429	1,382,961	6.2171	320,300	1.4399

（六）审议《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,284,562	99.2898	1,244,761	0.5611	331,000	0.1492

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股						

	20,668,582	92.9161	1,244,761	5.5959	331,000	1.4880
--	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(七) 审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,281,762	99.2885	1,246,461	0.5618	332,100	0.1497

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,665,782	92.9035	1,246,461	5.6035	332,100	1.4930

(八) 审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,152,962	99.2304	1,390,661	0.6268	316,700	0.1427

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,536,982	92.3245	1,390,661	6.2518	316,700	1.4237

(九) 审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	220,267,462	99.2820	1,280,461	0.5771	312,400	0.1408

其中，中小投资者表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
A 股	20,651,482	92.8393	1,280,461	5.7563	312,400	1.4044

三、 律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现

场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》全文详见 2026 年 5 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

- 1、安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日