

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,040,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	75.4001

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网

络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,689,240	99.8208	337,200	0.1720	14,040	0.0072

- 2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,688,740	99.8205	337,700	0.1722	14,040	0.0073

3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,689,510	99.8209	336,430	0.1716	14,540	0.0075

4、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,689,220	99.8208	340,230	0.1735	11,030	0.0057

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,675,220	99.8136	331,730	0.1692	33,530	0.0172

6、议案名称：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,667,420	99.8097	336,530	0.1716	36,530	0.0187

7、议案名称：关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,761,720	98.3632	330,930	1.4300	47,830	0.2068

8、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,651,540	99.8016	350,600	0.1788	38,340	0.0196

9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,649,140	99.8003	349,500	0.1782	41,840	0.0215

10、 议案名称：关于通过设立子公司实施对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,681,250	99.8167	325,200	0.1658	34,030	0.0175

本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	675,220	64.8950	331,730	31.8824	33,530	3.2226
6	关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	667,420	64.1453	336,530	32.3437	36,530	3.5110
7	关于确认 2025 年度日常关联交易及增加预计 2026 年度日	661,720	63.5975	330,930	31.8055	47,830	4.5970

	常关联交易的议案						
8	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	651,540	62.6191	350,600	33.6959	38,340	3.6850
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	649,140	62.3885	349,500	33.5902	41,840	4.0213
10	关于通过设立子公司实施对外投资的议案	681,250	65.4745	325,200	31.2548	34,030	3.2707

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、议案 7 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（持有公司有表决权股份数量为 172,900,000 股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：阮翰林、汪翰章

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日