

证券代码：920489

证券简称：佳先股份

公告编号：2026-060

安徽佳先功能助剂股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李兑
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,447,028 股，占公司有效表决权股份总数的 37.7014%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,359,578 股，占公司有效表决权股份总数的 0.9963%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

3.1 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（潘利平）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.2 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（王玲）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.3 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（陈颖洲）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,139,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4589%；反对股数 1,307,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5411%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 50,139,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4589%；反对股数 1,307,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5411%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于为子公司 2026 年度银行借款提供担保的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 51,384,053 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%; 反对股数 62,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 2,766,040 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 97.7740%; 反对股数 62,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 2.2260%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项, 股东蚌埠能源集团有限公司、蚌埠中城创业投资有限公司、蚌埠投资集团有限公司、李兑、李平回避表决。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 51,384,053 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%; 反对股数 62,975 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.1	《选举独立董事马珂》	50,139,691	97.4589%	当选
15.2	《选举独立董事王素玲》	50,139,691	97.4589%	当选

(十六) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 49,189,695 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 97.4111%; 反对股数 1,307,338 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 2.5889%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案关联股东李兑、李平、周星源、戴昊天、童庆军、潘明荣回避表决。

(十七) 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
6	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	893,757	40.6051%	1,307,338	59.3949%	0	0.0000%
8	《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	2,138,120	97.1389%	62,975	2.8611%	0	0.0000%
10	《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》	2,138,120	97.1389%	62,975	2.8611%	0	0.0000%
13	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议	2,138,120	97.1389%	62,975	2.8611%	0	0.0000%

	案》						
14	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,138,120	97.1389%	62,975	2.8611%	0	0.0000%
16	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	893,757	40.6051%	1,307,338	59.3949%	0	0.0000%

(十八) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.1	《选举独立董事马珂》	893,758	40.6052%	当选
15.2	《选举独立董事王素玲》	893,758	40.6052%	当选

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：费林森、曹园律师

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘利平	独立董事	离任	2026年5月28日	2025年年度股东会	审议通过

王玲	独立董事	离任	2026年5月28日	2025年年度股东会	审议通过
马珂	独立董事	任命	2026年5月28日	2025年年度股东会	审议通过
王素玲	独立董事	任命	2026年5月28日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2026年6月1日