

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2026-030

安徽广信农化股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：广信股份总部大楼
- (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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	472, 563, 668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9147

- (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。

本次股东会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股

东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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，独立董事正常出席会议。
- 2、董事会秘书正常出席会议；其他高管正常出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《公司关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

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	470, 559, 712	99. 5759	1, 966, 996	0. 4162	36, 960	0. 0079

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	351, 180, 906	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	99, 272, 090	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	20, 106, 716	90. 9367	1, 966, 996	8. 8961	36, 960	0. 1672
其中：市	5, 202, 071	95. 1622	227, 496	4. 1616	36, 960	0. 6762

值 50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	14,904,645	89.5488	1,739,500	10.4512	0	0.0000

(三) 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(%)
1	审议《公司关于2026年半年度利润分配预案的议案》	91,156,305	97.8489	1,966,996	2.1114	36,960	0.0397

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孟磊、姚峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2026年9月12日