

证券代码：603429

证券简称：*ST 集友

公告编号：2026-062

安徽集友新材料股份有限公司 2026年第三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 10 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,279,581
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（%）	54.6707

(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，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事6人，列席6人，独立董事均列席会议。

2、 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》

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	109,929,121	99.9589	43,760	0.0397	1,400	0.0014

2.00、议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400	0.0014

2.02、议案名称：交易对方

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	109,929,121	99.9589	43,760	0.0397	1,400	0.0014

2.03、议案名称：交易标的

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	109,929,121	99.9589	43,760	0.0397	1,400	0.0014

2.04、议案名称：交易的资金来源

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	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400	0.0014

2.05、议案名称：本次交易评估情况及交易价格

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	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400	0.0014

2.06、议案名称：交易对价的支付方式

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	109,919,121	99.9498	53,760	0.0488	1,400	0.0014

2.07、议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	109,929,121	99.9589	43,760	0.0397	1,400	0.0014

2.08、议案名称：人员安置及债权债务安排

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	109,917,021	99.9479	43,760	0.0397	13,500	0.0124

2.09、议案名称：期间损益安排

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	109,853,421	99.8901	43,760	0.0397	77,100	0.0702

2.10、议案名称：交割安排和违约责任

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	109,853,421	99.8901	43,760	0.0397	77,100	0.0702

2.11、议案名称：决议的有效期

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	109,929,121	99.9589	43,760	0.0397	1,400	0.0014

3、 议案名称：《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

4、 议案名称：《关于签署本次交易相关协议的议案》

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	109,920,256	99.9508	36,625	0.0333	17,400	0.0159

5、 议案名称：《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

6、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

7、 议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

8、 议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

9、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

10、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

11、 议案名称：《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

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	109,903,121	99.9352	53,760	0.0488	17,400	0.0160

12、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、重要前期差错更正的鉴证报告、评估报告和备考审阅报告的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

13、 议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

14、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

15、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

16、 议案名称：《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

17、 议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

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	109,908,321	99.9400	43,760	0.0397	22,200	0.0203

18、 议案名称：《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

19、 议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

20、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

21、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	109,913,121	99.9443	43,760	0.0397	17,400	0.0160

(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 (%)
1	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	108,974,120	99.9585	43,760	0.0401	1,400	0.0014
2.01	本次交易方案概述	108,964,120	99.9494	53,760	0.0493	1,400	0.0013
2.02	交易对方	108,974,120	99.9585	43,760	0.0401	1,400	0.0014
2.03	交易标的	108,974,120	99.9585	43,760	0.0401	1,400	0.0014
2.04	交易的资金来源	108,964,120	99.9494	53,760	0.0493	1,400	0.0013
2.05	本次交易评估情况及交易价格	108,964,120	99.9494	53,760	0.0493	1,400	0.0013
2.06	交易对价的支付方式	108,964,120	99.9494	53,760	0.0493	1,400	0.0013
2.07	业绩承诺及补偿安排	108,974,120	99.9585	43,760	0.0401	1,400	0.0014
2.08	人员安置及债权债务安排	108,962,020	99.9474	43,760	0.0401	13,500	0.0125
2.09	期间损益安排	108,898,420	99.8891	43,760	0.0401	77,100	0.0708
2.10	交割安排和违约责任	108,898,420	99.8891	43,760	0.0401	77,100	0.0708
2.11	决议的有效期	108,974,120	99.9585	43,760	0.0401	1,400	0.0014
3	《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
4	《关于签署本次交易相关协议的议案》	108,965,255	99.9504	36,625	0.0335	17,400	0.0161
5	《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
6	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161

7	《关于本次交易构成关联交易的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
8	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
9	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
11	《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	108,948,120	99.9347	53,760	0.0493	17,400	0.0160
12	《关于批准本次交易相关审计报告、重要前期差错更正的鉴证报告、评估报告和备考审阅报告的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
16	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
17	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	108,953,320	99.9394	43,760	0.0401	22,200	0.0205
18	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
19	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
20	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161
21	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	108,958,120	99.9438	43,760	0.0401	17,400	0.0161

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案 1 至 21 项均为特别决议事项，已经出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案 1 至 21 项均涉及关联交易事项，关联股东徐善水（持有公司 162,305,300 股股份）对议案 1 至 21 项均已回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：秦永强、胡艺俊

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026 年 10 月 8 日