

安徽鑫科新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、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：

● 本次会议是否有效召集：是；

● 会议召开和出席情况：2026年1月28日

(一) 会议召开时间：2026年1月28日

(二) 会议地点：合肥市公司会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《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7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	51,064,250	95,170	1,917,878	3,531	705,128	1,296
小计	243,517,556	100.00	1,917,878	3,531	705,128	1,296
其中：出席本次会议并参与表决的中小股东人数	243,517,556	100.00	1,917,878	3,531	705,128	1,296
出席本次会议并参与表决的中小股东所占公司有表决权股份总数的比例(%)	13.4827					

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：同意票数占出席本次会议并参与表决的股东所持表决权股份总数的100%。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宋刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

六、公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,975,750	93,8962	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8962	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

三、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

四、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

五、公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

六、公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

七、公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	50,965,950	93,8458	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123
小计	93,8458	100.00	1,907,878	3,531	1,418,428	2,6123

八、公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人、列席4人，独立董事傅代国先生、李明茂先生、王伦刚先生因工作原因未列席会议。

2. 董事会秘书秘鲁先生出席会议。

三、议案累积投票提案

1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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(%)</th