

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-087

安徽安孚电池科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

(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 | 156 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,705,669 |
| 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（%） | 44.8776 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议

的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事及董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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 | 115,458,359 | 99.7862 | 244,080 | 0.2109 | 3,230 | 0.0029 |

2.00 议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 | 110,928,624 | 95.8713 | 4,708,245 | 4.0691 | 68,800 | 0.0596 |

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 | 110,928,624 | 95.8713 | 4,708,245 | 4.0691 | 68,800 | 0.0596 |

2.03 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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 | 110,928,624 | 95.8713 | 4,708,245 | 4.0691 | 68,800 | 0.0596 |

2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 | 110, 926, 724 | 95. 8697 | 4, 710, 145 | 4. 0707 | 68, 800 | 0. 0596 |

2.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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 | 110, 928, 624 | 95. 8713 | 4, 708, 245 | 4. 0691 | 68, 800 | 0. 0596 |

2.06 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 | 110, 928, 524 | 95. 8712 | 4, 708, 245 | 4. 0691 | 68, 900 | 0. 0597 |

2.07 议案名称：《关于制定<董事和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 | 115,392,689 | 99.7295 | 244,080 | 0.2109 | 68,900 | 0.0596 |

3、议案名称：《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

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 | 39,874,250 | 99.3871 | 244,580 | 0.6096 | 1,300 | 0.0033 |

4、议案名称：《关于为参股公司提供关联担保的议案》

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 | 115,456,589 | 99.7847 | 247,780 | 0.2141 | 1,300 | 0.0012 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 1 | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 28,251,575 | 99.1322 | 244,080 | 0.8564 | 3,230 | 0.0114 |
| 2.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 23,721,840 | 83.2377 | 4,708,245 | 16.5208 | 68,800 | 0.2415 |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 23,721,840 | 83.2377 | 4,708,245 | 16.5208 | 68,800 | 0.2415 |
| 2.07 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 28,185,905 | 98.9017 | 244,080 | 0.8564 | 68,900 | 0.2419 |
| 3 | 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 | 23,169,885 | 98.9499 | 244,580 | 1.0445 | 1,300 | 0.0056 |
| 4 | 《关于为参股公司提供关联担保的议案》 | 28,249,805 | 99.1260 | 247,780 | 0.8694 | 1,300 | 0.0046 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
- 2、议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 3、议案 3 涉及关联交易，关联股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）及秦大乾均回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、

表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2025年11月18日

● 上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年第四次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》