

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2026-023

安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年第一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：2026年3月27日
- (二) 股东会召开的地点：公司研发中心六楼百人会议室
- (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	768
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	943,106,314
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（%）	45.5803

- (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。

本次股东会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》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9人，列席7人，非独立董事向学毅先生、余继仙先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会；副总经理许宏平先生、许献智先生，总经理助理唐运昌先生共3名高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 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	247,827,240	97.0482	7,132,424	2.7930	405,300	0.1588

- 2、议案名称：2.01 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—
—发行股票的种类和面值

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	247,865,340	97.0631	7,134,324	2.7937	365,300	0.1432

- 3、议案名称：2.02 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行方式和发行时间

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	247,912,740	97.0817	7,083,924	2.7740	368,300	0.1443

4、议案名称：2.03 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—发行对象及认购方式

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	247,912,240	97.0815	7,084,224	2.7741	368,500	0.1444

5、议案名称：2.04 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—

—定价基准日、发行价格和定价原则

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	247,913,740	97.0821	7,082,424	2.7734	368,800	0.1445

6、议案名称：2.05 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—
—发行数量

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	247,834,040	97.0509	7,082,424	2.7734	448,500	0.1757

7、议案名称：2.06 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—
—限售期

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	247,776,640	97.0284	7,129,724	2.7919	458,600	0.1797

8、议案名称：2.07 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案—
—募集资金规模及用途

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	248,007,440	97.1188	6,984,024	2.7349	373,500	0.1463

9、议案名称：2.08 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点

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	247,829,140	97.0489	6,982,324	2.7342	553,500	0.2169

10、议案名称：2.09 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	247,891,420	97.0733	7,120,544	2.7883	353,000	0.1384

11、议案名称：2.10 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期

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	247,827,240	97.0482	7,084,024	2.7740	453,700	0.1778

12、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	247, 773, 540	97. 0272	7, 131, 424	2. 7926	460, 000	0. 1802

13、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	247, 818, 020	97. 0446	6, 980, 524	2. 7335	566, 420	0. 2219

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	247, 756, 220	97. 0204	7, 043, 024	2. 7580	565, 720	0. 2216

15、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	247,754,920	97.0199	6,984,744	2.7352	625,300	0.2449

16、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的
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	942,086,540	99.8918	572,774	0.0607	447,000	0.0475

17、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	935,129,270	99.1541	6,999,624	0.7421	977,420	0.1038

18、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易

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	247,437,920	96.8957	7,003,424	2.7425	923,620	0.3618

19、 议案名称：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

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	247,465,640	96.9066	7,009,424	2.7448	889,900	0.3486

20、 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向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	247,449,640	96.9003	7,009,424	2.7448	905,900	0.3549

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	247,827,240	97.0482	7,132,424	2.7930	405,300	0.1588
2.01	发行股票的种类和面值	247,865,340	97.0631	7,134,324	2.7937	365,300	0.1432
2.02	发行方式和发行时间	247,912,740	97.0817	7,083,924	2.7740	368,300	0.1443
2.03	发行对象及认购方式	247,912,240	97.0815	7,084,224	2.7741	368,500	0.1444
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	247,913,740	97.0821	7,082,424	2.7734	368,800	0.1445
2.05	发行数量	247,834,040	97.0509	7,082,424	2.7734	448,500	0.1757
2.06	限售期	247,776,640	97.0284	7,129,724	2.7919	458,600	0.1797
2.07	募集资金规模及用途	248,007,440	97.1188	6,984,024	2.7349	373,500	0.1463
2.08	上市地点	247,829,140	97.0489	6,982,324	2.7342	553,500	0.2169
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	247,891,420	97.0733	7,120,544	2.7883	353,000	0.1384
2.10	发行决议有效期	247,827,240	97.0482	7,084,024	2.7740	453,700	0.1778
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	247,773,540	97.0272	7,131,424	2.7926	460,000	0.1802
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	247,818,020	97.0446	6,980,524	2.7335	566,420	0.2219
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	247,756,220	97.0204	7,043,024	2.7580	565,720	0.2216
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	247,754,920	97.0199	6,984,744	2.7352	625,300	0.2449

7	关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案	254,345,190	99.6006	572,774	0.2242	447,000	0.1752
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	247,387,920	96.8762	6,999,624	2.7410	977,420	0.3828
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	247,437,920	96.8957	7,003,424	2.7425	923,620	0.3618
10	关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案	247,465,640	96.9066	7,009,424	2.7448	889,900	0.3486
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	247,449,640	96.9003	7,009,424	2.7448	905,900	0.3549

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、参会股东对议案2的10项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别为97.0631%、97.0817%、97.0815%、97.0821%、97.0509%、97.0284%、97.1188%、97.0489%、97.0733%及97.0482%。

2、本次会议共审议十一项议案，均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。

3、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）对议案1至议案6，议案9至议案11进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：杨裕民、卓海萍

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符

合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年3月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书