

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2026-025

## 安徽众源新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日
- (二) 股东会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
- (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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,008,263
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（%）	29.0273

- (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，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《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8人，董事阮纪友先生因个人原因未列席本次会议；
- 2、董事会秘书奚海波先生列席会议；公司部分高管列席会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

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	91,826,963	99.8029	21,900	0.0238	159,400	0.1733

2、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	91,827,263	99.8032	27,500	0.0298	153,500	0.1670

3、议案名称：《2025 年度内部控制评价报告》

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	91,826,963	99.8029	21,900	0.0238	159,400	0.1733

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	91,824,963	99.8007	27,500	0.0298	155,800	0.1695

5、议案名称：《2025 年年度报告及其摘要》

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	91,824,963	99.8007	27,500	0.0298	155,800	0.1695

6、议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

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	91,817,363	99.7925	37,100	0.0403	153,800	0.1672

7、议案名称：《关于为子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	91,622,563	99.7933	35,900	0.0391	153,800	0.1676

8、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	91,628,963	99.8003	29,500	0.0321	153,800	0.1676

9、议案名称：《关于公司开展套期保值业务的议案》

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	91,826,963	99.8029	27,500	0.0298	153,800	0.1673

10、议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉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	91,823,163	99.7988	31,300	0.0340	153,800	0.1672

11、 议案名称：《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》

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	91,821,163	99.7966	31,300	0.0340	155,800	0.1694

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	91,826,963	99.8029	27,500	0.0298	153,800	0.1673

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,481	99.2916	是
13.02	选举吴平先生为公司第六	91,356,478	99.2916	是

	届董事会非独立董事			
13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,478	99.2916	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	91,356,475	99.2915	是
13.05	选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事	91,357,036	99.2922	是

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,467	99.2915	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,498	99.2916	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	91,356,476	99.2915	是

## (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(%)
2	《2025年度利润分配预案》	472,020	72.2826	27,500	4.2112	153,500	23.5062
3	《2025年度内部控制评价报告》	471,720	72.2366	21,900	3.3536	159,400	24.4098
4	《关于续聘会计师事务所的议	469,720	71.9304	27,500	4.2112	155,800	23.8584

	案》						
6	《关于预计2026年度担保额度的议案》	462,120	70.7665	37,100	5.6812	153,800	23.5523
7	《关于为子公司提供关联担保的议案》	463,320	70.9503	35,900	5.4975	153,800	23.5522
8	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	469,720	71.9304	29,500	4.5174	153,800	23.5522
11	《关于2026年度公司董事薪酬的议案》	465,920	71.3485	31,300	4.7931	155,800	23.8584
12	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	471,720	72.2366	27,500	4.2112	153,800	23.5522

## 2、累积投票议案

### (1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举封全虎先生为公司第六届董事会非独立董事	1,238	0.1895	是
13.02	选举吴平先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是

13.03	选举陶俊兵先生为公司第六届董事会非独立董事	1,235	0.1891	是
13.04	选举何孝海先生为公司第六届董事会非独立董事	1,232	0.1886	是
13.05	选举封凯荣先生为公司第六届董事会非独立董事	1,793	0.2745	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事	1,224	0.1874	是
14.02	选举孙宇峰先生为公司第六届董事会独立董事	1,255	0.1921	是
14.03	选举孙志文先生为公司第六届董事会独立董事	1,233	0.1888	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、7、12 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 7、8 股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公

司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年5月16日