

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2026-016

债券代码：113697

债券简称：应流转债

安徽应流机电股份有限公司 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：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室
- (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	703
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,508,145
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（%）	60.4535

- (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，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序符合《公司法》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10人，出席 10 人；
- 2、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》

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	410,488,945	99.9953	16,900	0.0041	2,300	0.0006

- 2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

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	410,488,245	99.9951	16,800	0.0040	3,100	0.0009

3、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	402,880,875	98.1419	7,624,970	1.8574	2,300	0.0007

4、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司 2025 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	410,483,045	99.9938	22,100	0.0053	3,000	0.0009

5、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

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	410,476,513	99.9922	27,832	0.0067	3,800	0.0011

6、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案》

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	357,681,333	87.1313	52,777,932	12.8567	48,880	0.0120

7、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	398,847,522	99.9908	30,132	0.0075	6,180	0.0017

8、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于制定公司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	410,469,733	99.9906	32,232	0.0078	6,180	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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
9.01	选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事	391,878,676	95.4618	是
9.02	选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事	391,514,022	95.3730	是
9.03	选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事	392,044,547	95.5022	是
9.04	选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事	390,535,948	95.1347	是
9.05	选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	392,048,134	95.5031	是
9.06	选举杜超先生	392,034,625	95.4998	是

	为公司第六届 董事会非独立 董事			
9.07	选举陈翌庆先 生为公司第六 届董事会独立 董事	354,430,226	86.3393	是
9.08	选举李锐先生 为公司第六届 董事会独立董 事	355,033,471	86.4863	是
9.09	选举郑晓珊女 士为公司第六 届董事会独立 董事	355,015,761	86.4820	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情 况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	185,824,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	51,068,407	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	173,583,124	99.9817	27,832	0.0160	3,800	0.0023
其中：市值 50 万以下普 通股股东	52,037,693	99.9392	27,832	0.0534	3,800	0.0074
市值 50 万以 上普通股股 东	121,545,431	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	224,663,963	99.9914	16,900	0.0075	2,300	0.0011
2	安徽应流机电股份有限公司2025年度财务决算报告	224,663,263	99.9911	16,800	0.0074	3,100	0.0015
3	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	217,055,893	96.6053	7,624,970	3.3936	2,300	0.0011
4	安徽应流机电股份有限公司2025年度报告及其摘要	224,658,063	99.9888	22,100	0.0098	3,000	0.0014
5	安徽应流机电股份有限公司2025年度利润分配方案	224,651,531	99.9859	27,832	0.0123	3,800	0.0018
6	安徽应流机电股份有限公司关于2025年度担保额度预计的议案	171,856,351	76.4883	52,777,932	23.4899	48,880	0.0218
7	安徽应流机电股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的议案	213,022,540	99.9829	30,132	0.0141	6,180	0.0030
8	安徽应流机电股份有限公司关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案	224,644,751	99.9829	32,232	0.0143	6,180	0.0028

2、累积投票议案

(1)、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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
9.01	选举杜应流先生为公司第六届董事会非独立董事	206,053,694	91.7085	是
9.02	选举林欣先生为公司第六届董事会非独立董事	205,689,040	91.5462	是
9.03	选举涂建国先生为公司第六届董事会非独立董事	206,219,565	91.7823	是
9.04	选举姜典海先生为公司第六届董事会非独立董事	204,710,966	91.1109	是
9.05	选举徐卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	206,223,152	91.7839	是
9.06	选举杜超先生为公司第六届董事会非独立董事	206,209,643	91.7779	是

(2)、《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》

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
9.07	选举陈翌庆先生为公司第六届董事会独立董事	168,605,244	75.0413	是
9.08	选举李锐先生为公司第六届董事会独立董事	169,208,489	75.3098	是
9.09	选举郑晓珊女士为公司第六届董事会独立	169,190,779	75.3019	是

	董事			
--	----	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 6 为特别决议事项，已获得出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席会议股东（包含股东代理人）所持表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 3、5、6、9 对中小投资者单独计票。

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：陈明、洪雅娴

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日