

安徽皖维高新材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：公司研发中心 6 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	1, 220
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	644, 934, 044
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（%）	31. 1696

- (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；受董事长朱胜利先生委托，董事孙先武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4人，非独立董事朱胜利先生、陶勇先生、向学毅先生因工作原因未能参加本次会议；独立董事张大林先生、汪峰先生因工作原因未能参加本次会议；独立董事曹崇延女士通过线上视频方式参加了本次会议。

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、唐成宏先生、许献智先生共 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	84,685,113	75.3254	27,486,464	24.4486	254,100	0.2260

2、 议案名称：2.01《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,879,813	75.4986	26,790,664	23.8297	755,200	0.6717

3、 议案名称：2.02《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,807,513	75.4343	26,959,164	23.9795	659,000	0.5862

4、 议案名称：2.03《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,645,213	75.2899	27,376,064	24.3504	404,400	0.3597

5、 议案名称：2.04《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,382,213	75.0560	27,529,764	24.4871	513,700	0.4569

6、 议案名称：2.05《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,690,913	75.3306	27,237,364	24.2270	497,400	0.4424

7、 议案名称：2.06《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	85,728,513	76.2535	25,590,164	22.7619	1,107,000	0.9846
-----	------------	---------	------------	---------	-----------	--------

8、议案名称：2.07《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	85,172,713	75.7591	26,083,164	23.2004	1,169,800	1.0405

9、议案名称：2.08《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	86,111,113	76.5938	25,087,264	22.3145	1,227,300	1.0917

10、议案名称：2.09《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	86,335,913	76.7938	25,589,264	22.7610	500,500	0.4452

11、议案名称：2.10《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,940,113	75.5522	26,973,164	23.9920	512,400	0.4558

12、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,675,513	75.3169	27,299,064	24.2819	451,100	0.4012

13、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,674,613	75.3161	27,298,364	24.2813	452,700	0.4026

14、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,763,213	75.3949	26,769,264	23.8106	893,200	0.7945

15、 议案名称：《关于公司 2026 年向特定对象发行 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	84,824,713	75.4496	26,947,764	23.9694	653,200	0.5810

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	619,928,680	96.1228	23,986,464	3.7192	1,018,900	0.1580

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	618,424,980	95.8896	25,317,164	3.9255	1,191,900	0.1849

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	85,800,513	76.3175	25,924,464	23.0592	700,700	0.6233

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	85,428,976	75.9871	26,289,701	23.3841	707,000	0.6288

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	84,814,813	75.4408	27,096,864	24.1020	514,000	0.4572

(二) 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	84,685,113	75.3254	27,486,464	24.4486	254,100	0.2260
2.01	发行股票的种类和面值	84,879,813	75.4986	26,790,664	23.8297	755,200	0.6717
2.02	发行方式和发行时间	84,807,513	75.4343	26,959,164	23.9795	659,000	0.5862
2.03	发行对象及认购方式	84,645,213	75.2899	27,376,064	24.3504	404,400	0.3597
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	84,382,213	75.0560	27,529,764	24.4871	513,700	0.4569

2.05	发行数量	84,690,913	75.3306	27,237,364	24.2270	497,400	0.4424
2.06	限售期	85,728,513	76.2535	25,590,164	22.7619	1,107,000	0.9846
2.07	募集资金规模及用途	85,172,713	75.7591	26,083,164	23.2004	1,169,800	1.0405
2.08	上市地点	86,111,113	76.5938	25,087,264	22.3145	1,227,300	1.0917
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	86,335,913	76.7938	25,589,264	22.7610	500,500	0.4452
2.10	发行决议有效期	84,940,113	75.5522	26,973,164	23.9920	512,400	0.4558
3	《关于公司2026年向特定对象发行A股股票预案的议案》	84,675,513	75.3169	27,299,064	24.2819	451,100	0.4012
4	《关于公司2026年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	84,674,613	75.3161	27,298,364	24.2813	452,700	0.4026
5	《关于公司2026年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	84,763,213	75.3949	26,769,264	23.8106	893,200	0.7945
6	《关于公司2026年向特定对象发行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》	84,824,713	75.4496	26,947,764	23.9694	653,200	0.5810
7	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	619,928,680	96.1228	23,986,464	3.7192	1,018,900	0.1580
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	618,424,980	95.8896	25,317,164	3.9255	1,191,900	0.1849
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》	85,800,513	76.3175	25,924,464	23.0592	700,700	0.6233
10	《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》	85,428,976	75.9871	26,289,701	23.3841	707,000	0.6288
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》	84,814,813	75.4408	27,096,864	24.1020	514,000	0.4572

(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 75.4986%、75.4343%、75.2899%、75.0560%、75.3306%、76.2535%、75.7591%、76.5938%、76.7938%及 75.5522%。

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、安徽省投资集团控股有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司对议案 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

(一)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、周奇

(二)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 8 月 29 日