

证券代码：603429

证券简称：*ST 集友

公告编号：2026-060

安徽集友新材料股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年10月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年10月8日 13点00分

召开地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年10月8日

至2026年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	交易的资金来源	√
2.05	本次交易评估情况及交易价格	√
2.06	交易对价的支付方式	√
2.07	业绩承诺及补偿安排	√
2.08	人员安置及债权债务安排	√
2.09	期间损益安排	√
2.10	交割安排和违约责任	√
2.11	决议的有效期	√
3	《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√
4	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√
5	《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》	√
6	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√

7	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
8	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
9	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》	√
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》	√
11	《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
12	《关于批准本次交易相关审计报告、重要前期差错更正的鉴证报告、评估报告和备考审阅报告的议案》	√
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》	√
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
16	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》	√
17	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》	√
18	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
20	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√
21	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届董事会第四十一次会议审议通过，并已分别于 2026 年 7 月 28 日、2026 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。具体内容详见《集友股份第三届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2026-045）、《集友股份第三届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2026-058）等相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-21

应回避表决的关联股东名称：徐善水、黄华、毕伟国

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603429	*ST 集友	2026/9/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。

(二) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡到公司登记。

(三) 登记时间：2026 年 9 月 28 日上午 9：00—12：00，下午 14：00—15：00（信函以收到邮戳为准）

(四) 登记地点及授权委托书送达地点

地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

电话：0556-4561111

传真：0556-4181868

联系人：刘力争

六、 其他事项

(一) 出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

(二) 联系办法:

联系人: 刘力争、胡正球 邮箱: jyzqb@genuinepacking.com

电 话: 0556—4561111 传真: 0556—4181868

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽集友新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 8 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》			
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	交易对方			
2.03	交易标的			
2.04	交易的资金来源			
2.05	本次交易评估情况及交易价格			
2.06	交易对价的支付方式			
2.07	业绩承诺及补偿安排			
2.08	人员安置及债权债务安排			
2.09	期间损益安排			
2.10	交割安排和违约责任			
2.11	决议的有效期			
3	《关于〈安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			

4	《关于签署本次交易相关协议的议案》			
5	《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》			
6	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》			
7	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
8	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》			
9	《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号>第十二条规定情形的议案》			
10	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》			
11	《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》			
12	《关于批准本次交易相关审计报告、重要前期差错更正的鉴证报告、评估报告和备考审阅报告的议案》			
13	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》			
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》			
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
16	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》			
17	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》			
18	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案》			
19	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
20	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》			
21	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。