

证券代码：688600

证券简称：皖仪科技

公告编号：2026-027

安徽皖仪科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月27日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路8号办公楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,385,558
普通股股东所持有表决权数量	64,385,558
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3759

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书胡爱平女士出席本次会议；财务总监周先云女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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 (%)
普通股	64,385,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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 (%)
普通股	64,385,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
普通股	64,385,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.05 议案名称：债券利率

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.07 议案名称：转股期限

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.09 议案名称：转股价格的向下修正条款

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.11 议案名称：赎回条款

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.12 议案名称：回售条款

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.19 议案名称：担保事项

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.20 议案名称：评级事项

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2.21 议案名称：本次决议的有效期

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 (%)
普通股	64,385,358	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

8、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

9、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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 (%)
普通股	64,383,358	99.9965	0	0.0000	2,200	0.0035

10、议案名称：《关于公司无需编制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 (%)
普通股	64,366,195	99.9699	0	0.0000	19,363	0.0301

11、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不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	64,366,195	99.9699	0	0.0000	19,363	0.0301

12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	63,886,724	99.2252	479,471	0.7446	19,363	0.0302

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	2,834,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	2,834,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.03	票面金额和发行价格	2,834,661	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.05	债券利率	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.06	还本付息的期限和方式	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.07	转股期限	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.08	转股价格的确定及其调整	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.09	转股价格的向下修正条款	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.10	转股股数确定方式	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.11	赎回条款	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.12	回售条款	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.13	转股年度有关股利的归属	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.14	发行方式及发行对象	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.15	向原股东配售的安排	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.16	债券持有人会议相关事项	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.17	本次募集资金用途	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.18	募集资金管理及存放账户	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.19	担保事项	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.20	评级事项	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
2.21	本次决议的有效期	2,834,461	99.9929	0	0.0000	200	0.0071
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777

	券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》						
7	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
8	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
9	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,832,461	99.9223	0	0.0000	2,200	0.0777
10	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	2,815,298	99.3169	0	0.0000	19,363	0.6831
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不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	2,815,298	99.3169	0	0.0000	19,363	0.6831

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 为特别决议议案，均已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 2、本次审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：吴波、叶慧慧

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性法律文件及公司章程的规定，本次股东会合法有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2026年4月28日