

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-026

安徽安孚电池科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 02 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

(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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,994,567 |
| 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（%） | 35.7106 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏柱兵先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书任顺英先生出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《公司 2023 年独立董事述职报告》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2023 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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 0 | 0.0000 | 15,500 | 0.0298 |

7、议案名称：《关于公司及子公司 2024 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于委托投资理财计划的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于 2024 年度董事、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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于为公司董监高购买责任险的议案》

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 | 51,979,067 | 99.9702 | 15,500 | 0.0298 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，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 (%) |
| 6 | 《公司 2023 年度利润分配及资本 | 51,700 | 76.9345 | 0 | 0.0000 | 15,500 | 23.0655 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|--------|---------|---|--------|
| | 公积转增股本方案》 | | | | | | |
| 9 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于委托理财投资计划的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于2024年度监事薪酬的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 | 51,700 | 76.9345 | 15,500 | 23.0655 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案6为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、张亘

2、律师见证结论意见：

安孚科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
2024年4月3日

- 上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《安徽安孚电池科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》