

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-033

## 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：本次股东大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：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801

#### (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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日

至 2024 年 5 月 6 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

无

二、 会议审议事项

本次股东大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       | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 | √      |
| 2.00    | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案          | √      |
| 2.01    | 本次交易的整体方案                                   | √      |
| 2.02    | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—交易标的和交易对方          | √      |
| 2.03    | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—标的资产价格及定价方式        | √      |

|      |                                          |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—支付方式            | √ |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行股份的种类、面值及上市地点 | √ |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行对象及发行方式       | √ |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—定价依据、定价基准日和发行价格 | √ |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行价格调整机制        | √ |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行数量            | √ |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—锁定期安排           | √ |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—过渡期间损益安排        | √ |
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—滚存未分配利润的安排      | √ |
| 2.13 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—业绩承诺与补偿安排       | √ |
| 2.14 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—收购股份的种类                | √ |
| 2.15 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—要约价格                   | √ |
| 2.16 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—收购资金总额                 | √ |
| 2.17 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—资金来源                   | √ |
| 2.18 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—资金保证                   | √ |
| 2.19 | 支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—支付安排及支付方式              | √ |
| 2.20 | 募集配套资金—募集配套资金金额及占交易对价的比例                 | √ |
| 2.21 | 募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点                   | √ |
| 2.22 | 募集配套资金—发行对象                              | √ |
| 2.23 | 募集配套资金—定价依据、发行价格及发行数量                    | √ |
| 2.24 | 募集配套资金—锁定期安排                             | √ |
| 2.25 | 募集配套资金—募集配套资金用途                          | √ |
| 2.26 | 本次交易的决议有效期                               | √ |
| 3    | 关于本次交易构成关联交易的议案                          | √ |
| 4    | 关于本次交易构成重大资产重组的议案                        | √ |

|    |                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 5  | 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的议案          | √ |
| 6  | 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案      | √ |
| 7  | 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、第四十三条规定的议案          | √ |
| 8  | 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案                  | √ |
| 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》第十二条情形的议案              | √ |
| 10 | 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案                       | √ |
| 11 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案               | √ |
| 12 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案                            | √ |
| 13 | 关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案                         | √ |
| 14 | 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案                | √ |
| 15 | 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案 | √ |
| 16 | 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案  | √ |
| 17 | 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案                         | √ |
| 18 | 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案                         | √ |
| 19 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案   | √ |
| 20 | 关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件《协议书》暨关联交易的议案            | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关决议已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

#### 2、特别决议议案：议案 1-19

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-20

应回避表决的关联股东名称：议案 1-19，合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前海荣耀资本管理有限公司及秦大乾回避表决；议案 20，福建南平大丰电器有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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](http://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） 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大会网络投票的，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。

（三） 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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  | 603031 | 安孚科技 | 2024/4/25 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

**五、 会议登记方法**

**(一) 现场会议登记方法**

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参

会) 办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00 至 11:30。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

(二) 选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

## 六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

(1) 联系人：任顺英

(2) 联系电话：0551-62631389

(3) 传真号码：0551-62631389

(4) 电子邮箱：ir@anfucorp.com

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 20 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

《安徽安孚电池科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽安孚电池科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 6 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                                   | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案          |    |    |    |
| 2.01 | 本次交易的整体方案                                   |    |    |    |
| 2.02 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—交易标的和交易对方          |    |    |    |
| 2.03 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—标的资产价格及定价方式        |    |    |    |
| 2.04 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—支付方式               |    |    |    |
| 2.05 | 发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—发行股份的种类、面值         |    |    |    |

|      |                                         |  |  |  |
|------|-----------------------------------------|--|--|--|
|      | 及上市地点                                   |  |  |  |
| 2.06 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—发行对象及发行方式       |  |  |  |
| 2.07 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—定价依据、定价基准日和发行价格 |  |  |  |
| 2.08 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—发行价格调整机制        |  |  |  |
| 2.09 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—发行数量            |  |  |  |
| 2.10 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—锁定期安排           |  |  |  |
| 2.11 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—过渡期间损益安排        |  |  |  |
| 2.12 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—滚存未分配利润的安排      |  |  |  |
| 2.13 | 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权—业绩承诺与补偿安排       |  |  |  |
| 2.14 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—收购股份的种类                |  |  |  |
| 2.15 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—要约价格                   |  |  |  |
| 2.16 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—收购资金总额                 |  |  |  |
| 2.17 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—资金来源                   |  |  |  |
| 2.18 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—资金保证                   |  |  |  |
| 2.19 | 支付现金要约收购亚锦科技5%股份—支付安排及支付方式              |  |  |  |
| 2.20 | 募集配套资金—募集配套资金金额及占交易对价的比例                |  |  |  |
| 2.21 | 募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点                  |  |  |  |
| 2.22 | 募集配套资金—发行对象                             |  |  |  |
| 2.23 | 募集配套资金—定价依据、发行价格及发行数量                   |  |  |  |

|      |                                                  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| 2.24 | 募集配套资金—锁定期安排                                     |  |  |  |
| 2.25 | 募集配套资金—募集配套资金用途                                  |  |  |  |
| 2.26 | 本次交易的决议有效期                                       |  |  |  |
| 3    | 关于本次交易构成关联交易的议案                                  |  |  |  |
| 4    | 关于本次交易构成重大资产重组的议案                                |  |  |  |
| 5    | 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的议案          |  |  |  |
| 6    | 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案      |  |  |  |
| 7    | 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、第四十三条规定的议案          |  |  |  |
| 8    | 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案                  |  |  |  |
| 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》第十二条情形的议案              |  |  |  |
| 10   | 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案                       |  |  |  |
| 11   | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案               |  |  |  |
| 12   | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案                            |  |  |  |
| 13   | 关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案                         |  |  |  |
| 14   | 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案                |  |  |  |
| 15   | 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案 |  |  |  |
| 16   | 关于公司不存在《上市公司证券发行                                 |  |  |  |

|    |                                                |  |  |  |
|----|------------------------------------------------|--|--|--|
|    | 注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案                |  |  |  |
| 17 | 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案                       |  |  |  |
| 18 | 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案                       |  |  |  |
| 19 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 |  |  |  |
| 20 | 关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件《协议书》暨关联交易的议案          |  |  |  |

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。