

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2024-042

安徽安孚电池科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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5月6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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,635,168
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（%）	45.2989

(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：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00 议案名称：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 议案名称： 本次交易的整体方案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—支付方式

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买安孚能源 31.00%股权—锁定期安排

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—收购股份的种类

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 (%)

A 股	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.15 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—要约价格

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 (%)
A 股	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—收购资金总额

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—资金来源

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—资金保证

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称：支付现金要约收购亚锦科技 5%股份—支付安排及支付方式

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：募集配套资金—募集配套资金金额及占交易对价的比例

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.21 议案名称：募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.22 议案名称：募集配套资金—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 (%)
A 股	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.23 议案名称：募集配套资金—定价依据、发行价格及发行数量

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.24 议案名称：募集配套资金—锁定期安排

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.25 议案名称：募集配套资金—募集配套资金用途

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 (%)
A 股	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.26 议案名称：本次交易的决议有效期

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 (%)
A 股	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

19、 议案名称：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

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	48,330,890	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：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

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	79,395,168	100.0000	0	0.0000	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 (%)

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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	支付现金要约收购亚锦科技 5% 股份—收购股份的种类	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	支付现金要约收购亚锦科技 5% 股份—要约价格	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	支付现金要约收购亚锦科技	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	支付现金要约收购亚锦科技5%股份—资金保证	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.22	募集配套资金—发行对象	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.23	募集配套资金—定价依据、发行价格及发行数量	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.24	募集配套资金—锁定期安排	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.25	募集配套资金—募集配套资金用途	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.26	本次交易的决议有效期	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于本次交易构成关联交易的议案	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	20,340,486	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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先生回避表决；议案 20 福建南平大丰电器有限公司回避表决。

2、议案 1-19 为特别决议议案，均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、陈家伟

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5月7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2024年第二次临时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 2024 年第二次临时股东大会决议》