

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：2025-015

安徽皖维高新材料股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 2 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心 6 楼百人会议室

(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	457
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,322,497
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（%）	39.4524

(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。

本次股东大会由公司董事会召集；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，非独立董事袁大兵先生因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书史方圆出席了本次股东大会；副总经理吴霖先生、许宏平先生、唐成宏先生、许献智先生，副总工程师余继仙先生、总经理助理唐运昌先生等 7 名高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	121,378,578	97.7302	2,557,700	2.0593	261,300	0.2105

- 2、议案名称：2.01 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行股票的种类和面值

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	121,316,778	97.6804	2,539,400	2.0446	341,400	0.2750
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2.02 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——
—发行方式和发行时间

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	118,522,978	95.4309	2,299,900	1.8518	3,374,700	2.7173

4、议案名称：2.03 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——
—发行对象及认购方式

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	121,357,278	97.7130	2,544,400	2.0486	295,900	0.2384

5、议案名称：2.04 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——
—定价基准日、发行价格和定价原则

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	121,331,378	97.6922	2,534,400	2.0406	331,800	0.2672

6、议案名称：2.05 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——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	121,370,378	97.7236	2,534,400	2.0406	292,800	0.2358

7、议案名称：2.06 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——限售期

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	121,326,178	97.6880	2,578,900	2.0764	292,500	0.2356

8、议案名称：2.07 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途

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	121,372,478	97.7253	2,535,000	2.0411	290,100	0.2336

9、议案名称：2.08 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——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	121,346,578	97.7044	2,459,000	1.9799	392,000	0.3157

10、议案名称：2.09 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	121,483,678	97.8148	2,418,300	1.9471	295,600	0.2381

11、 议案名称：2.10 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期

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	121,336,278	97.6961	2,455,200	1.9768	406,100	0.3271

12、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	121,387,278	97.7372	2,518,600	2.0278	291,700	0.2350

13、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案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(%)
A 股	121,382,078	97.7330	2,523,400	2.0317	292,100	0.2353

14、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的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(%)
A 股	121,387,678	97.7375	2,523,600	2.0319	286,300	0.2306

15、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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(%)
A 股	121,382,178	97.7331	2,521,300	2.0300	294,100	0.2369

16、 议案名称：关于公司未来三年（2024年—2026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(%)
A股	827,902,097	99.7084	1,907,400	0.2297	513,000	0.0619

17、 议案名称：关于公司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(%)
A股	827,829,697	99.6997	2,155,500	0.2595	337,300	0.0408

18、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	118,678,378	95.5561	2,458,900	1.9798	3,060,300	2.4641

19、 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案

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	121,434,578	97.7753	2,360,600	1.9006	402,400	0.3241

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	121,396,378	97.7445	2,400,000	1.9324	401,200	0.3231

21、 议案名称：关于修订《公司章程》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	824,248,803	99.2685	2,066,200	0.2488	4,007,494	0.4827

22、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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(%)
A 股	791,450,355	95.3184	7,717,850	0.9295	31,154,292	3.7521

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	121,349,878	97.7297	2,557,700	2.0598	261,300	0.2105
2.01	发行股票的种类和面值	121,288,078	97.6799	2,539,400	2.0451	341,400	0.2750
2.02	发行方式和发行时间	118,494,278	95.4299	2,299,900	1.8522	3,374,700	2.7179
2.03	发行对象及认购方式	121,328,578	97.7125	2,544,400	2.0491	295,900	0.2384
2.04	定价基准日、发行价	121,302,678	97.6916	2,534,400	2.0410	331,800	0.2674

	格和定价原则						
2.05	发行数量	121,341,678	97.7231	2,534,400	2.0410	292,800	0.2359
2.06	限售期	121,297,478	97.6875	2,578,900	2.0769	292,500	0.2356
2.07	募集资金规模及用途	121,343,778	97.7247	2,535,000	2.0415	290,100	0.2338
2.08	上市地点	121,317,878	97.7039	2,459,000	1.9803	392,000	0.3158
2.09	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	121,454,978	97.8143	2,418,300	1.9475	295,600	0.2382
2.10	发行决议有效期	121,307,578	97.6956	2,455,200	1.9773	406,100	0.3271
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	121,358,578	97.7367	2,518,600	2.0283	291,700	0.2350
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	121,353,378	97.7325	2,523,400	2.0322	292,100	0.2353
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	121,358,978	97.7370	2,523,600	2.0323	286,300	0.2307
6	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	121,353,478	97.7326	2,521,300	2.0305	294,100	0.2369
7	关于公司未来三年	121,784,178	98.0512	1,907,400	1.5356	513,000	0.4132

	(2024年—2026年) 股东分红回报规划的议案						
8	关于公司前次募集资金使用情况的议案	121,711,778	97.9929	2,155,500	1.7354	337,300	0.2717
9	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	118,649,678	95.5550	2,458,900	1.9802	3,060,300	2.4648
10	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	121,405,878	97.7748	2,360,600	1.9011	402,400	0.3241
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	121,367,678	97.7440	2,400,000	1.9328	401,200	0.3232
12	关于修订<公司章程>的议案	118,130,884	95.1099	2,066,200	1.6635	4,007,494	3.2266
13	关于修订部分公司治理制度的议案	85,332,436	68.7031	7,717,850	6.2138	31,154,292	25.0831

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、参会股东对议案2的10项议题进行了逐项审议表决，同意票数占比分别为97.6804%、95.4309%、97.7130%、97.6922%、97.7236%、97.6880%、97.7253%、97.7044%、97.8148%及97.6961%。

2、本次会议共审议十三项议案，其中，《关于修订部分公司治理制度的议案》为普通决议事项，获得了出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的1/2以上

通过。其余十二项议案均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

3、关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）、张正和（控股股东董事）对议案 1 至议案 6，议案 9 至议案 11 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈杨、郑旭超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议