

证券代码：603031

证券简称：安孚科技

公告编号：2025-017

安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 14 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,939,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	15.6022

- (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。公司董事长夏茂青先生主持本次会议，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：关于批准本次交易相关加期资产评估的议案

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	32,903,619	99.8913	33,703	0.1023	2,090	0.0064

- 2.00 议案名称：关于调整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：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	32,907,919	99.9043	29,403	0.0892	2,090	0.0065

2.02 议案名称：股份发行数量

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	32,907,919	99.9043	29,403	0.0892	2,090	0.0065

2.03 议案名称：募集配套资金金额、发行数量及用途

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	32,902,744	99.8886	29,503	0.0895	7,165	0.0219

2.04 议案名称：业绩承诺和业绩补偿

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	32,905,844	99.8980	26,403	0.0801	7,165	0.0219

2.05 议案名称：减值测试及补偿

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	32,901,519	99.8849	35,803	0.1086	2,090	0.0065

3、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》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	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

4、议案名称：关于公司与九格众蓝签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》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	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

5、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

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	32,909,219	99.9083	29,103	0.0883	1,090	0.0034

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）（二次修订稿）》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	32,911,919	99.9165	26,403	0.0801	1,090	0.0034

(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	关于批准本次交易相关加期资产评估的议案	4,874,280	99.2710	33,703	0.6864	2,090	0.0426
2.01	支付方式	4,878,580	99.3586	29,403	0.5988	2,090	0.0426
2.02	股份发行数量	4,878,580	99.3586	29,403	0.5988	2,090	0.0426

2.03	募集配套资金金额、发行数量及用途	4,873,405	99.2532	29,503	0.6008	7,165	0.1460
2.04	业绩承诺和业绩补偿	4,876,505	99.3163	26,403	0.5377	7,165	0.1460
2.05	减值测试及补偿	4,872,180	99.2282	35,803	0.7291	2,090	0.0427
3	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案	4,882,580	99.4400	26,403	0.5377	1,090	0.0223
4	关于公司与九格众蓝签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	4,882,580	99.4400	26,403	0.5377	1,090	0.0223
5	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	4,879,880	99.3850	29,103	0.5927	1,090	0.0223
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）（二次修订稿）》及其摘要的议案	4,882,580	99.4400	26,403	0.5377	1,090	0.0223

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述；
- 2、议案 1-6 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，且关联股东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均回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：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：

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

2025年3月15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2025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 2025 年第二次临时股东大会决议》