

股票代码：603395

股票简称：红四方

公告编号：2025-011

中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 2 日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心 A 座七楼会议室
- (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	447
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,398,637
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（%）	39.4009

- (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，董事长陈勇先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公

司股东大会规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹斌先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案

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	26,330,037	99.7401	44,400	0.1681	24,200	0.0918

(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	关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案	9,330,037	99.2701	44,400	0.4724	24,200	0.2575

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 1 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐安徽红四方股份有限公司（持有公司有表决权股份数量为 133,000,000 股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：鲍冉、阮翰林

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 3 日