

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2025-018

安徽集友新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月16日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道6888号公司4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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,002,640
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（%）	49.9198

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事长、总裁徐善水先生出席本次会议，董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	245,746,612	99.8959	192,335	0.0781	63,693	0.0260

- 2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	245,746,712	99.8959	192,335	0.0781	63,593	0.0260

- 3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	245,746,712	99.8959	192,335	0.0781	63,593	0.0260

- 4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	245,746,712	99.8959	200,635	0.0815	55,293	0.0226

5、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	245,746,712	99.8959	192,335	0.0781	63,593	0.0260

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	245,763,512	99.9027	205,435	0.0835	33,693	0.0138

7、 议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	245,745,612	99.8955	226,928	0.0922	30,100	0.0123

8、 议案名称：关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案

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	245,745,612	99.8955	226,928	0.0922	30,100	0.0123

9、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	245,746,712	99.8959	195,928	0.0796	60,000	0.0245

10、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	245,750,305	99.8974	192,335	0.0781	60,000	0.0245

11、 议案名称：关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	245,750,305	99.8974	197,135	0.0801	55,200	0.0225

12、 议案名称：关于公司 2024-2026 年度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	245,767,105	99.9042	200,635	0.0815	34,900	0.0143

13、 议案名称：关于调整日常关联交易预计额度的议案

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	245,763,512	99.9027	195,928	0.0796	43,200	0.0177
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	30,309,507	99.2172	205,435	0.6724	33,693	0.1104
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	30,291,607	99.1586	226,928	0.7428	30,100	0.0986
8	关于确认公司独立董事 2024 年度薪酬的议案	30,291,607	99.1586	226,928	0.7428	30,100	0.0986
11	关于将已终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	30,296,300	99.1739	197,135	0.6453	55,200	0.1808
12	关于公司 2024-2026 年度股东分红回报规划的议案	30,313,100	99.2289	200,635	0.6567	34,900	0.1144
13	关于调整日常关联交易预计额度的议案	30,309,507	99.2172	195,928	0.6413	43,200	0.1415

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
 律师：王鹏鹤、王思晔

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025年5月16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