

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2025-039

安徽鑫科新材料股份有限公司

2025年第二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7月14日

（二）股东会召开的地点：芜湖总部会议室

（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	1,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,250,630
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（%）	11.2532

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《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7人，出席4人，独立董事傅代国先生、汪献忠先生、李明茂先生因工作原因未出席会议；

2、董事会秘书张龙先生出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	193,629,159	95.2662	9,103,869	4.4791	517,602	0.2547

2.01 议案名称：发行规模

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	192,789,059	94.8528	9,310,969	4.5810	1,150,602	0.5662

2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	192,219,259	94.5725	9,262,769	4.5573	1,768,602	0.8702

2.03 议案名称：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	191,346,659	94.1432	10,726,369	5.2774	1,177,602	0.5794

2.04 议案名称：品种及债券期限

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	192,295,659	94.6101	9,269,169	4.5604	1,685,802	0.8295

2.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	192,307,159	94.6157	9,262,769	4.5573	1,680,702	0.8270

2.06 议案名称：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	191,365,159	94.1523	10,711,669	5.2701	1,173,802	0.5776

2.07 议案名称：增信机制

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	192,854,659	94.8851	9,229,369	4.5408	1,166,602	0.5741

2.08 议案名称：募集资金用途

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	192,867,259	94.8913	9,200,069	4.5264	1,183,302	0.5823

2.09 议案名称：承销方式及挂牌安排

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	192,841,459	94.8786	9,222,069	4.5372	1,187,102	0.5842

2.10 议案名称：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	192,843,059	94.8794	9,235,769	4.5440	1,171,802	0.5766

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

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	191,893,059	94.4120	10,184,969	5.0110	1,172,602	0.5770

（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	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	16,669,759	63.4042	9,103,869	34.6270	517,602	1.9688
2.01	发行规模	15,829,659	60.2088	9,310,969	35.4147	1,150,602	4.3765
2.02	票面金额和发行价格	15,259,859	58.0416	9,262,769	35.2314	1,768,602	6.7270
2.03	发行方式	14,387,259	54.7226	10,726,369	40.7982	1,177,602	4.4792
2.04	品种及债券期限	15,336,259	58.3322	9,269,169	35.2557	1,685,802	6.4121

2.05	债券利率及付息方式	15,347,759	58.3759	9,262,769	35.2314	1,680,702	6.3927
2.06	发行对象	14,405,759	54.7930	10,711,669	40.7423	1,173,802	4.4647
2.07	增信机制	15,895,259	60.4584	9,229,369	35.1043	1,166,602	4.4373
2.08	募集资金用途	15,907,859	60.5063	9,200,069	34.9929	1,183,302	4.5008
2.09	承销方式及挂牌安排	15,882,059	60.4082	9,222,069	35.0765	1,187,102	4.5153
2.10	决议有效期	15,883,659	60.4142	9,235,769	35.1287	1,171,802	4.4571
3	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	14,933,659	56.8009	10,184,969	38.7390	1,172,602	4.4601

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天驰君泰（合肥）律师事务所

律师：张俊、汪泳艳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、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》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 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会决议