

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-068

安徽华塑股份有限公司 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 9 月 9 日

(二)股东会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,871,479,019
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（%）	79.8800

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长路明先生主持本次会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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9人，出席9人，其中董事潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生、王清女士、朱继平先生、黄伟新先生以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事孙邦安先生、唐卫新先生、刘瑾先生以视频方式出席本次会议；

3、公司董事会秘书毕刚先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	2,868,729,416	99.9042	2,383,603	0.0830	366,000	0.0128

2、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	2,868,739,416	99.9045	2,375,603	0.0827	364,000	0.0128

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	2,868,814,316	99.9072	2,311,603	0.0805	353,100	0.0123

4、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	2,868,813,316	99.9071	2,316,603	0.0806	349,100	0.0123

5、议案名称：关于制定《公司募集资金管理规定》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	2,868,761,316	99.9053	2,308,203	0.0803	409,500	0.0144

6、议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》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	2,868,673,716	99.9023	2,456,203	0.0855	349,100	0.0122

7、议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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	2,868,579,216	99.8990	2,486,003	0.0865	413,800	0.0145

8、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》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	2,868,763,916	99.9054	2,365,003	0.0823	350,100	0.0123

9、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案

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	2,868,746,316	99.9048	2,416,003	0.0841	316,700	0.0111

(二)累积投票议案表决情况

10.00 关于更换第六届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	蒋园园	2,734,014,225	95.2127	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的 10 项议案均获得通过。

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：章钟锦、陶闰岳

2、律师见证结论意见：

综上所述，天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 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