

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2025-033

安徽广信农化股份有限公司

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：广信股份总部大楼 3 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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,572,885
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（%）	50.7072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书的正常出席；其他高管的正常列席。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟向全资子公司增资的议案

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	459,600,057	99.5725	1,917,072	0.4153	55,756	0.0122

- 2、议案名称：关于修改<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	459,589,017	99.5701	1,868,172	0.4047	115,696	0.0252

【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	关于拟向全资子公司增资的议案	80,196,650	97.5990	1,917,072	2.3330	55,756	0.0680
2	关于修改<公司章程>的议案	80,185,610	97.5856	1,868,172	2.2735	115,696	0.1409

【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：国浩律师（上海）事务所

律师：鞠宏钰、姚峥

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日