

股票代码：603395

股票简称：红四方

公告编号：2025-056

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025年第四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12月22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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,097,664
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（%）	75.4221

(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、表决方式符合《公司法》

《上市公司股东会规则》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、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

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	22,980,434	99.0635	197,420	0.8510	19,810	0.0855

2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	195,910,344	99.9044	163,550	0.0834	23,770	0.0122
----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于申请银行综合授信的议案

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	195,929,354	99.9141	147,000	0.0749	21,310	0.0110

4、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	195,778,904	99.8374	274,150	0.1398	44,610	0.0228

5、议案名称：关于向控股子公司提供限额借款的议案

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	195,762,734	99.8292	287,920	0.1468	47,010	0.0240

6.00、议案名称：关于修订公司治理相关制度的议案（逐项表决）

6.01、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	195,907,954	99.9032	167,200	0.0852	22,510	0.0116

6.02、议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	195,917,244	99.9079	158,210	0.0806	22,210	0.0115

6.03、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	195,911,544	99.9050	152,210	0.0776	33,910	0.0174

6.04、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	195,901,254	99.8998	163,700	0.0834	32,710	0.0168

6.05、议案名称：修订《承诺管理制度》

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	195,930,354	99.9146	145,300	0.0740	22,010	0.0114

6.06、议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	195,873,824	99.8858	203,330	0.1036	20,510	0.0106

(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	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	880,434	80.2097	197,420	17.9854	19,810	1.8049
2	关于变更会计师事务所的议案	910,344	82.9346	163,550	14.8998	23,770	2.1656
4	关于为控股子公司提供财务资助的议案	778,904	70.9601	274,150	24.9757	44,610	4.0642

(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，所有议案均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 以上审议通过。

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 172,900,000 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：阮翰林、吴佳玥

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12月23日