

合肥汇通控股股份有限公司

2026年第一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：2026年1月20日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号公司会议室

(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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,172,633
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（%）	71.5485

(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，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《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、董事会秘书周文竹出席会议；公司其他高级管理人员列席会议了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

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	90,146,033	99.9705	12,800	0.0141	13,800	0.0154

2、议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

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	90,078,591	99.8957	43,242	0.0479	50,800	0.0564

(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	《关于变更部分募投项目的议案》	5,785,420	99.5423	12,800	0.2202	13,800	0.2375

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者决情况进行了单独计票。

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：李莉、洪雅娴

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程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股

东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026-01-21