

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-035

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长陈登宇先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,745,100 股，占公司有效表决权股份总数的 60.804%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东巫界树、巫玟翰、海南玟博投资有限公司、陈登宇、饶琦、张燕、艾建明为关联股东均回避表决。

(七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 55,745,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 55,745,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 55,745,100 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 55,745,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 | 公司 2025 年年度 权益分派预案 | 2,000 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
- （二）律师姓名：李莉、胡娟
- （三）结论性意见

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《股东会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年5月13日