

安徽金春无纺布股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司办公楼五楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长杨如新先生。
- 7、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 750,000 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 119,250,000 股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 66,036,460 股，占公司表决权股份总数的 55.3765%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 65,612,260 股，占公司表决权股份总数的 55.0208%。

通过网络投票的股东 45 人，代表股份 424,200 股，占公司表决权股份总数的 0.3557%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 5,511,365 股，占公司表决权股份总数的 4.6217%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 5,087,165 股，占公司表决权股份总数的 4.2660%。

通过网络投票的中小股东 45 人，代表股份 424,200 股，占公司表决权股份总数的 0.3557%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

4、董事会秘书仰宗勇先生列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于 2026 年 半年度 利润分 配预案 的议案》	总表 决情 况	66,031 ,560	99.9 926%	3,400	0.00 51%	1,500	0.00 23%	0	0%	通过

1.00	《关于2026年半年度利润分配预案的议案》	其中，中小股东的表决情况	5,506,465	99.9111%	3,400	0.0617%	1,500	0.0272%	0	0%	通过
------	-----------------------	--------------	-----------	----------	-------	---------	-------	---------	---	----	----

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师陈家伟、鲍金桥出席了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 12 日