

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-011

**安徽金禾实业股份有限公司****2025年第一次临时股东大会决议公告**

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:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3.根据法律、法规、规章制度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大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本569,975,078股,公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股,故公司此次股东大会不会有表决权股份总数为548,732,441股。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

现场会议时间:2025年2月27日(星期四),下午14:00开始。

网络投票时间:2025年2月27日,其中,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2025年2月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00至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:2025年2月27日9:15—15:00期间任意时间。

2.会议召开地点:安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长杨乐先生。

本次股东大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规定的。

(二)会议出席情况

根据法律法规、规章制度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大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本569,975,078股,公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股,故公司此次股东大会不会有表决权股份总数为548,732,441股。

1.股东出席的总体情况:

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共392人,代表公司有表决权的股份269,207,834股,占公司有表决权股份总数的49.0599%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表33人,代表公司有表决权的股份254,004,864股,占公司有表决权股份总数的46.2894%;

参加网络投票的股东359人,代表公司有表决权的股份15,202,970股,占公司有表决权股

份总数的2.7766%。

2.中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的中小股东379人,代表公司有表决权的股份16,309,531股,占公司有表决权股份总数的2.9722%。

其中:通过现场投票的中小股东20人,代表公司有表决权股份1,106,561股,占公司有表决权股份总数的0.2017%;

通过网络投票的中小股东359人,代表公司有表决权的股份15,202,970股,占公司有表决权股份总数的2.7706%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意266,051,267股,占出席会议所有股东所持股份的99.8658%;反对285,788股,占出席会议所有股东所持股份的0.1073%;弃权71,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0207%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意15,085,345股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7684%;反对285,786股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8506%;弃权71,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4649%。

关联股东均回避了表决,本议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权

股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果为:同意265,954,167股,占出席会议所有股东所持股份的99.8293%;反对378,688股,占出席会议所有股东所持股份的0.1421%;弃权76,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0285%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意14,988,245股,占出席会议的中小股东所持股份的9.0575%;反对378,686股,占出席会议的中小股东所持股份的2.4522%;弃权76,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4921%。

关联股东均回避了表决,本议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权

股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意268,677,848股,占出席会议所有股东所持股份的99.8031%;反对341,086股,占出席会议所有股东所持股份的0.1267%;弃权188,900股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.0702%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意15,779,545股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6750%;反对341,086股,占出席会议的中小股东所持股份的2.0913%;弃权188,900股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席会议的中小股东所持股份的1.1582%。

本议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

4.审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果为:同意15,505,476股,占出席会议所有股东所持股份的95.0700%;反对668,886股,占出席会议所有股东所持股份的4.1012%;弃权135,169股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.8288%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)表决结果:同意15,505,476股,占出席会议的中小股东所持股份的95.0700%;反对668,886股,占出席会议的中小股东所持股份的4.1012%;弃权135,169股(其中,因未投票默认弃权3,800股),占出席会议的中小股东所持股份的0.8288%。

关联股东均已回避表决,本议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权

股东所持股份总数的三分之二以上通过。

5.审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果为:同意269,207,834股,占公司有表决权股份总数的49.0599%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表33人,代表公司有表决权的股份254,004,864股,占公司有表决权股份总数的46.2894%;

参加网络投票的股东359人,代表公司有表决权的股份15,202,970股,占公司有表决权股

份总数的2.7766%。

2.中小股东出席情况:

其中,出席现场会议的股东及股东代表33人,代表公司有表决权的股份254,004,864股,占公司有表决权股份总数的46.2894%;

参加网络投票的股东359人,代表公司有表决权的股份15,202,970股,占公司有表决权股

份总数的2.7766%。

3.会议召开的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开和出席情况

根据法律法规、规章制度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大会表决权,截至本次股东大会股权登记日,公司总股本569,975,078股,公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股,故公司此次股东大会不会有表决权股份总数为548,732,441股。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:董事长杨乐先生。

本次股东大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。

7.表决权的行使:

8.关联股东回避:

9.表决结果:

10.会议费用:

11.会议结束:

12.会议记录:

13.会议决定:

14.会议主持:

15.会议表决:

16.会议通过的决议:

17.会议结束:

18.会议记录:

19.会议决定:

20.会议表决:

21.会议通过的决议:

22.会议结束:

23.会议记录:

24.会议决定:

25.会议表决:

26.会议通过的决议:

27.会议结束:

28.会议记录:

29.会议决定:

30.会议表决:

31.会议通过的决议:

32.会议结束:

33.会议记录:

34.会议决定:

35.会议表决:

36.会议通过的决议:

37.会议结束:

38.会议记录:

39.会议决定:

40.会议表决:

41.会议通过的决议:

42.会议结束:

43.会议记录:

44.会议决定:

45.会议表决:

46.会议通过的决议:

47.会议结束:

48.会议记录:

49.会议决定:

50.会议表决:

51.会议通过的决议:

52.会议结束:

53.会议记录:

54.会议决定:

55.会议表决:

56.会议通过的决议:

57.会议结束:

58.会议记录:

59.会议决定:

60.会议表决:

61.会议通过的决议:

62.会议结束:

63.会议记录:

64.会议决定:

65.会议表决:

66.会议通过的决议:

67.会议结束:

68.会议记录:

69.会议决定:

70.会议表决:

71.会议通过的决议:

72.会议结束:

73.会议记录:

74.会议决定:

75.会议表决:

76.会议通过的决议:

77.会议结束:

78.会议记录:

79.会议决定:

80.会议表决:

81.会议通过的决议:

82.会议结束:

83.会议记录:

84.会议决定:

85.会议表决:

86.会议通过的决议:

87.会议结束:

88.会议记录:

89.会议决定:

90.会议表决:

91.会议通过的决议:

92.会议结束:

93.会议记录:

94.会议决定:

95.会议表决:

96.会议通过的决议:

97.会议结束:

98.会议记录:

99.会议决定:

100.会议表决:

101.会议通过的决议:

102.会议结束:

103.会议