

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-025
杭州安旭生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间：2025年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路1418-50号4幢5楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

	股数	占公司总股本的比例(%)
普通股股东	46	46
出席会议的股东和代理人人数	46	46
普通股股东所持表决权数量	81,577,525	81,577,525
普通股股东所持表决权数量占比(%)	64.1924	64.1924

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通过的议案进行了投票表决。会议由公司董事长凌世先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书陈静出席了会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订相关制度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	81,524,714	99,9352	41,711	0.0511	11,100	0.0137

2. 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	81,526,924	99,9379	41,711	0.0511	8,890	0.0110

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于董事换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举凌世先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,292,269	99,6503	是
3.02	《关于选举姜学英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,292,269	99,6503	是
3.03	《关于选举黄峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	81,294,082	99,6525	是

4.00、关于董事换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席股东大会的有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举戴文坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	81,292,270	99,6503	是
4.02	《关于选举宋达峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	81,292,271	99,6503	是
4.03	《关于选举程乐先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	81,292,082	99,6500	是

(三) 相关重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

表决情况：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3.01	《关于选举凌世先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	753,629	72,5421	
3.02	《关于选举姜学英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》	753,629	72,5421	

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

3.00、关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，并对其实质性、准确性、完整性和依法承担法律责任。

杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安旭生物”)于2025年8月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生的第三届董事会成员，与公司于2025年8月22日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、专门委员会委员、聘任第三届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年8月6日，公司召开职工代表大会选举董文坤先生为公司第三届届董事会职工代表董事。2025年8月22日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举凌世先生、姜学英女士、黄峰先生为第三届董事会非独立董事，选举戴文坤先生、宋达峰先生、程乐先生为第三届董事会独立董事，上述三名非独立董事和一名职工代表董事董文坤先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员的简历详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安旭生物关于董事会换届选举的公告》及《安旭生

物关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》。

二、董事长、董事、监事、高级管理人员的选举情况

2025年8月22日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选

举凌世先生担任公司第二届董事会董事长，选举姜学英女士担任公司第三

届董事会副董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会。

1. 战略委员会：凌世生(主任委员)、姜学英、宋达峰

2. 审计委员会：戴文坤(主任委员)、程乐、黄峰

3. 提名委员会：程乐(主任委员)、凌世生、宋达峰

4. 薪酬与考核委员会：宋达峰(主任委员)、凌世生、戴文坤

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人(主任委员)，且审计委员会的召集人(主任委员)、薪酬与考核委员会的召集人(主任委员)、提名委员会的召集人(主任委员)均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监监

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。

一、交易背景

按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，为推进专业化整

合，成都新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”或“新筑股份”)拟以非公

开协议方式向四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)转让所持上海奥威科技开发有限公司(以下简称“奥威科技”)35.90929%股权(以下简称“本次

交易”)。

二、关联交易概述

2025年8月21日，公司与引领资本签署了《附条件生效的股权转让协议》。公

司拟将所持的奥威科技35.90929%股权转让给引领资本，交易价格经为经评估备

案的评估值确定为人民币361,136.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有奥威

科技股份。

本次交易对手方引领资本为持有公司5%以上股份的股东四川发展(控

股)的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交

易构成关联交易。

三、关联方基本情况

(一) 引领资本基本情况

名称：四川发展资本投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：成都市锦江区莲华北路6号4栋1单元1楼32号

成立日期：2018年11月5日

法定代表人：何雄

注册资本：人民币4000万元

统一社会信用代码：91510104MA6K8JUW5U

经营范围：项目投资、托管资产管理、投资咨询、财务管理。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目)

主要股东及实际控制人：无

截至目前，引领资本不是失信被执行人，信用状况良好。

(二) 引领资本财务状况

引领资本是聚集战略性新兴产业和未来产业领域开展产业并购和战略性投资的

的专业化投资公司。近年来投资领域覆盖了先进材料、新能源、生物医药、高端

合金材料加工制造、核心电子元器件等产业。引领资本截至2024年12月31日的

资产总额1,150,776.61万元，净资产367,887.29万元，2024年度的营业收入(含投

资收益)12,548.61万元，净利润27,933.55万元。

(三) 关联关系说明

交易对手方引领资本为四川发展(控股)的全资子公司，四川发展(控

股)及其一致行动人合计持有公司5.47%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关规定，引领资本为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

四、关联交易的基本情况

(一) 标的股权

本次交易标的为公司持有的奥威科技35.90929%股权。该标的的股权转让属清

晰，不存在抵押、质押及其他第三方权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存

在涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权益转移的其他情况，奥威科技章程或

其他文件不存在法律规避之外其他限制股东权利的条款。

2025年7月25日，就本次交易奥威科技其他全部股东已出具《同意及放弃优先

购买权声明》。

(二) 奥威科技基本情况

奥威科技成立于1998年，是国内最早从事超极电容器研发和制造的高新技术企

业，是国家级“专精特新”小巨人”、“国家级绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”。

2015年，奥威超级电容技术入选“一带一路”首批项目落户白山工业园，并在丹东奥威设立研发中心。

奥威科技是中国超极电容器唯一的“国家车用超极电容器系统工程技术研究

中心”，依托单位，拥有“上海超极电容器工程技术研究中心”、上海市企业技术中

心等4个省级研究平台，先后承担国家863计划、国家科技支撑计划和国家重点专

项等超级电容器相关课题十余项，主持和参与制定行业及地方标准17项，曾获“上

海市科学技术一等奖”、“全国职工优秀技术创新成果一等奖”、“第十八届“詹天佑

奖”、“冶金科学技术三等奖”等荣誉。2018年首批通过“上海品牌”认证。其基本信

息如下：

名称：上海奥威科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国(上海)自由贸易试验区宁东路188号

法定代表人：凌世生

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2003年1月22日

统一社会信用代码：9131010570836250U

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；超极电容器生产；超极电容

器销售；超极电容器专用设备销售；超极电容器专用材料销售；超极电容器及模

块销售；超极电容器元件销售；超极电容器组件销售；超极电容器及模组销售；

超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极

电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容

器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及

模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模

组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模

组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模

组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模组销售；超极电容器及模</p