

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2025-052

安徽拓山重工股份有限公司**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、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开的时间:2025年9月12日(周五)下午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2025年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公

司会议室。

3.会议召开方式:现场投票与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:董事长徐顺杨先生。

6.公司已于2025年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本股东大会的召集和召开符合《中华人民

共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

规、规范性文件及公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东39人,代表股份56,075,800股,占公

司有表决权股份总数的75.1015%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份56,000,000股,占公司有表决权股份总数的

75.0000%。

通过网络投票的股东35人,代表股份75,800股,占公司有表决权股份总数的0.1015%。

2.公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本

次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如

下:

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

8.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意68,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的97.9736%;反对3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

5.0132%。

(三)会议召开情况

1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东39人,代表股份56,075,800股,占公

司有表决权股份总数的75.1015%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份56,000,000股,占公司有表决权股份总数的

75.0000%。

通过网络投票的股东35人,代表股份75,800股,占公司有表决权股份总数的0.1015%。

2.公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本

次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如

下:

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

4.议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

5.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

6.议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

7.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

8.议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

9.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

10.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

11.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.8470%;弃权3,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0132%。

根据投票表决结果,本议案获得通过。

本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三

分之二以上通过。

12.议案名称:《关于修订〈董监高薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意56,070,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9907%;反对

1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025%;弃权3,800股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0068%。

其中:中小投资者表决情况为:同意70,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股

份总数的93.1398%;反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的