



安徽合力股份有限公司

2022 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,848,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.6995

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长杨安国先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、部分高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书张孟青及其他部分高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、1 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	250,900	0.0853	33,300	0.0115

2、2 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	250,900	0.0853	33,300	0.0115

3、3 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	250,900	0.0853	33,300	0.0115

4、4 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,618,910	99.5815	1,196,315	0.4071	33,300	0.0114

5、5 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)



A 股	292,618,910	99.5815	1,196,315	0.4071	33,300	0.0114
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、6 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,618,910	99.5815	1,196,315	0.4071	33,300	0.0114

7、7 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,618,910	99.5815	1,196,315	0.4071	33,300	0.0114

8、8 议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,618,910	99.5815	1,196,315	0.4071	33,300	0.0114

9、9 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	250,900	0.0853	33,300	0.0115

10、10 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

11、 11.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

12、 11.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

13、 11.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

14、 11.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

15、 11.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

16、 11.06 议案名称：利息支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

17、 11.07 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

18、 11.08 议案名称：转股期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000



19、11.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

20、11.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

21、11.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

22、11.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

23、11.13 议案名称：回售条款



审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

24、 11.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

25、 11.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

26、 11.16 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

27、 11.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

28、11.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

29、11.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

30、11.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000

31、12 议案名称：《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000



32、13 议案名称:《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

33、14 议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

34、15 议案名称:《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000

35、16 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293, 564, 325	99. 9032	284, 200	0. 0968	0	0. 0000



A 股	293,564,325	99.9032	284,200	0.0968	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

36、17 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	293,564,325	99.9032	250,900	0.0853	33,300	0.0115

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
9	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,563,005	96.7876	250,900	2.8359	33,300	0.3765
10	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.01	发行证券的种类	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.02	发行规模	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.03	票面金额和发行价格	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.04	债券期限	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.05	债券利率	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.06	利息支付	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.07	担保事项	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.08	转股期	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.09	转股价格的确定及其调整	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.10	转股价格向下修正条款	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.11	转股股数确定方式	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.12	赎回条款	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.13	回售条款	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.14	转股年度有关股利的归属	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.15	发行方式及发行对象	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.16	向原股东配售的安排	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.17	债券持有人会议相关事项	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.18	本次募集资金用途	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.19	募集资金存管	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
11.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
12	《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
13	《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000



	可行性分析研究报告》						
14	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
15	《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》	8,563,005	96.7876	284,200	3.2124	0	0.0000
17	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	8,563,005	96.7876	250,900	2.8359	33,300	0.3765

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案为：议案 2 《关于修订〈公司章程〉的议案》、议案 9 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、议案 10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、议案 11 《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、议案 12 《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、议案 13 《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》、议案 14 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、议案 15 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、议案 16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》、议案 17 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

2、对中小投资者单独计票的议案为：议案 9 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、议案 10 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、议案 11 《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、议案 12 《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》、议案 13 《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析研究报告》、议案 14 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》、议案 15 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、议案 16 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案》、议案 17 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所
 律师：王良其、汤俊鑫



2、 律师见证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽合力股份有限公司

2022年6月25日