

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2023-109

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年11月15日
2. 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长巫界树先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 65,465,492 股，占公司有效表决权股份总数的 71.41%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司高级管理人员、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，对《公司章程》相关内容进行调整。

详见公司2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-085）、《公司章程》（公告编号：2023-086）

2.议案表决结果：

同意股数65,465,492股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》，对《独立董事制度》相关内容进行调整。

详见公司2023年10月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《承诺管理制度》相关内容进行调整。

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-092）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

依据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》，对《募集资金管理制度》相关内容进行调整。

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-093)

2. 议案表决结果:

同意股数 65,465,492 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(五) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容:

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关规定, 盛明泉先生根据其工作的实际情况进行了调整, 故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会提名张春强先生为公司新任独立董事。

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2023-095)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,465,492 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-098)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号：2023-099)。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,465,492 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号:2023-103)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,465,492 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于回购股份方案的议案》

1. 议案内容:

详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《回购股份方案》(公告编号:2023-104)。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,465,492 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(七)	《关于公司拟变更部分募集资金投资	0	0%	0	0%	0	0%

	项目的议案》						
(八)	《关于实施稳定股价方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
(九)	《关于回购股份方案的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：李莉、胡娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张春强	独立董事	任职	2023年11月 15日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2023年11月16日