

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-011

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 26 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：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 12 人，持有表决权的股份总数 53,127,092 股，占公司有效表决权股份总数的 57.95%。

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 8 人，董事陈登宇先生因公务缺席；

- 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中6人为公司第四届董事会非独立董事成员，现提名巫界树先生、陈登宇先生、巫玟翰先生、闫有为先生、饶琦先生、陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。

2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中3人为公司第四届董事会独立董事成员，现提名陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生为公司第四届董事会独立董事成员，任期自股东大会通过之日起三年。

3.00 《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年1月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3人组成，其中2人为股东监事，1人为职工代表监事，现提名夏冬先生、钟灿先生为公司第四届监事会股东监事候选人；以上候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举巫界树先生为公司第	53,127,092	100%	当选

	四届董事会非独立董事			
1.02	选举陈登宇先生为公司第四届董事会非独立董事	53,127,092	100%	当选
1.03	选举巫玟翰先生为公司第四届董事会非独立董事	53,127,092	100%	当选
1.04	选举闫有为先生为公司第四届董事会非独立董事	53,127,092	100%	当选
1.05	选举饶琦先生为公司第四届董事会非独立董事	53,127,092	100%	当选
1.06	选举陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事	53,127,092	100%	当选

3. 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	53,127,092	100%	当选
2.02	选举杨仕兵先生为公司第四届董事会独立董事	53,127,092	100%	当选
2.03	选举张春强先生为公司第四届董事会独立董事	53,127,092	100%	当选

4. 关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举夏冬先生为公司第四届监事会股东监事	53,127,092	100%	当选
3.02	选举钟灿先生为公司第四届监事会股东监事	53,127,092	100%	当选

(二) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举巫界树先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
1.02	选举陈登宇先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
1.03	选举巫玖翰先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
1.04	选举闫有为先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
1.05	选举饶琦先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
1.06	选举陈勋先生为公司第四届董事会非独立董事	0	-	当选
2.01	选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	0	-	当选
2.02	选举杨仕兵先生为公司第四届董事会独立董事	0	-	当选
2.03	选举张春强先生为公司第四届董事会独立董事	0	-	当选
3.01	选举夏冬先生为公司第四届监事会股东监事	0	-	当选
3.02	选举钟灿先生为公司第四届监事会股东监事	0	-	当选

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
巫界树	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈登宇	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
巫玟翰	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
闫有为	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
饶琦	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈勋	董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈矜	独立董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨仕兵	独立董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张春强	独立董事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
夏冬	监事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

钟灿	监事	任职	2024年1月26日	2024年第一次临时股东大会	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2024年第一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2024年第一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
2024年1月29日