

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次股东大会表决权股份总数为 119,142,800 股。

### 一、会议召开情况和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）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：2024年2月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月5日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## **(二) 会议出席情况**

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，截至本次股东大会股权登记日，公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 857,200 股，故公司此次股东大会表决权股份总数为 119,142,800 股。

### **1、股东出席的总体情况**

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份 65,537,800 股，占公司有表决权股份总数的 55.0078%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份 63,201,400 股，占公司有表决权股份总数的 53.0468%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,336,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.9610%。

### **2、中小股东出席的情况**

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表公司有表决权的股份 7,423,565 股，占公司有表决权股份总数的 6.2308%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 5,087,165 股，占公司有表决权股份总数的 4.2698%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表公司有表决权的股份 2,336,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.9610%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

## **二、议案审议表决情况**

### **1、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 65,423,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262%；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：同意 7,309,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4657%；反对 113,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5343%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所指派律师司慧、张亘出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日