

证券代码:600093 证券简称:皖维高新 公告编号:临 2026-023

安徽皖维高新材料股份有限公司 2026 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法律责任。

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:2026年3月27日
(二)股东大会召开的地点:公司研发中心六楼百人会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东代理人人数	769
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	943,106,314
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	45.9803

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。
本次股东大会由公司董事会召集;董事长吴福雄先生主持本次会议;会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事 9 人,列席 7 人,非独立董事向宇毅先生、余德福先生因工作原因未能参加本次会议;
2. 董事会秘书方卫出席了本次会议;副总经理许平华先生、许献智先生、总经理助理唐运昌先生共 3 名高级管理人员均参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议股票议案情况
1. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970482	7,132,424

2. 议案名称:201 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,895,340	970631	7,134,524

3. 议案名称:202 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

4. 议案名称:203 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

5. 议案名称:204 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

6. 议案名称:205 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

7. 议案名称:206 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

8. 议案名称:207 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

9. 议案名称:208 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

10. 议案名称:209 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

11. 议案名称:210 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

12. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

13. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

14. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

15. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

16. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

17. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

18. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

19. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

20. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

21. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

22. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

23. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

24. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

25. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

26. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

27. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

28. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

29. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

30. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

31. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

32. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

33. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

34. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

35. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

36. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

37. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

38. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

39. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

40. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,834,040	970609	7,082,424

7. 议案名称:206 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,776,640	970284	7,129,724

8. 议案名称:207 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,776,640	970284	7,129,724

9. 议案名称:208 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	248,007,440	971188	6,984,024

10. 议案名称:209 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,829,140	970489	6,982,324

11. 议案名称:210 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,891,420	970723	7,120,544

12. 议案名称:211 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970482	7,083,524

13. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

14. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

15. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

16. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

17. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,912,740	970817	7,083,524

18. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

19. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

20. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

21. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

22. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

23. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

24. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	247,827,240	970631	7,132,424

25. 议案名称:关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案——发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况: