

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2025-055

## 安徽华业香料股份有限公司 2025年第二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。

### 特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会通知于2025年8月27日以公告的形式发出（公告编号：2025-052）。具体内容详见公司当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

（二）会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2025年9月16日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）会议召开地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司会议室。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：公司董事长华文亮先生

（七）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》的有关规定。

## （八）会议出席情况：

### 1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 72 人，代表有表决权的公司股份 43,763,070 股，占公司有效表决权股份总数的 58.5083%，其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表有表决权的公司股份 43,483,300 股，占公司有效表决权股份总数的 58.1343%；通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的公司股份 279,770 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3740%。

### 2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司股份 279,770 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3740%。

### 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成以下决议：

### 1、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 43,682,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8170%；反对 76,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1750%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 199,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.3693%；反对 76,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.3796%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2510%。

审议结果：通过。

### 2、审议通过了《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

#### **3.01 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **3.02 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3.03 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.04 审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.05 审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.06 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,070 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7395%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0994%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2522%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5485%。

审议结果：通过。

### **3.07 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.08 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.09 审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》**

表决结果：同意 43,652,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7466%；反对 67,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1542%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 168,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.3603%；反对 67,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.1270%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.10 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,649,170 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7397%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1611%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 165,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 59.2880%；反对 70,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.1993%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.11 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 43,654,470 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7518%；反对 65,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1490%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 171,170 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 61.1824%；反对 65,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.3049%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

审议结果：通过。

### **3.12 审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 43,651,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7452%；反对 68,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1556%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0992%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 168,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.1458%；反对 68,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 24.3414%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5127%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：李化、宋伟鹏

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《安徽华业香料股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、安徽华业香料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所关于安徽华业香料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司董事会

2025年9月16日