

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

主办券商：国元证券

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2020年第四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：2021年1月12日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市兴中路1111号公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场与网络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：巫界树
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数49,085,000股，占公司有效表决权股份总数的63.36%。其中：

- 1、出席本次股东大会的现场会议股东（包括股东代理人）共计13人，均为2021年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东，代表有表决权的股份数为49,085,000股，占公司股份总数的63.36%，其中：出席现场会议中小股东户数0户。
- 2、根据网络投票统计结果，在规定的网络投票时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的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、公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

议案内容

1.00 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事成员的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-107），本议案的具体内容参见上述公告。

2.00 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事成员的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2020-107），本议案的具体内容参见上述公告。

3.00 《关于换届选举公司第三届监事会股东监事的议案》

议案内容：公司已于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届监事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：2020-108），本议案的具体内容参见上述公告。

关于增补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三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选
1.02	选举陈登宇先生为公司第三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选
1.03	选举巫玟翰先生为公司第三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选
1.04	选举陈元姣先生为公司第三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选
1.05	选举高雪女士为公司第三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选

1.06	选举闫有为先生为公司第三届董事会非独立董事	49,085,000	100%	当选
------	-----------------------	------------	------	----

关于增补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	选举张传明先生为公司第三届董事会独立董事	49,085,000	100%	当选
2.02	选举李玉文先生为公司第三届董事会独立董事	49,085,000	100%	当选
2.03	选举盛明泉先生为公司第三届董事会独立董事	49,085,000	100%	当选

关于增补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	选举朱庆军先生为公司第三届监事会股东监事	49,085,000	100%	当选
3.02	选举顾壮先生为公司第三届监事会股东监事	49,085,000	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三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三届董事会非独立董事	0	-	当选
1.03	选举巫玟翰先生为公司第三届董事会非独立董事	0	-	当选
1.04	选举陈元姣先生为公司第三届董事会非独立董事	0	-	当选
1.05	选举高雪女士为公司第三届董事会非独立董事	0	-	当选
1.06	选举闫有为先生为公司第三届董事会非独立董事	0	-	当选
2.01	选举张传明先生为公司第三届董事会独立董事	0	-	当选
2.02	选举李玉文先生为公司第三届董事会独立董事	0	-	当选
2.03	选举盛明泉先生为公司第三届董事会独立董事	0	-	当选
3.01	选举朱庆军先生为公司第三届监事会股东监事	0	-	当选
3.02	选举顾壮先生为公司第三届监	0	-	当选

	事会股东监事			
--	--------	--	--	--

注：本次会议没有中小股东参与各议案表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所
- （二）律师姓名：李莉、方华子
- （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	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈登宇	董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
巫玟翰	董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
陈元姣	董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
高雪	董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
闫有为	董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
张传明	独立董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李玉文	独立董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
盛明泉	独立董事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
朱庆军	监事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
顾壮	监事	任职	2021年1月12日	2020年第四次临时股东大会	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 2020 年第四次临时股东大会会议决议》
- 2、《上海天衍禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2020 年第四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

2021 年 1 月 13 日