

证券代码：001390

证券简称：古麒绒材

公告编号：2026-045

安徽古麒绒材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 27 日 15:00
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2026 年 08 月 27 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区 457 省道 128 号。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：公司董事长谢玉成先生。
- 7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 110,894,967 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证券账户股份数）的 55.7822%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 11,489,500 股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专用证

券账户股份数)的 5.7794%。通过网络投票的股东 126 人,代表股份 99,405,467 股,占公司有表决权股份总数(已扣除回购专用证券账户股份数)的 50.0028%。

(2) 中小股东出席的总体情况(中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)

通过现场和网络投票的中小股东 126 人,代表股份 14,561,567 股,占公司有表决权股份总数(已扣除回购专用证券账户股份数)的 7.3247%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 2,156,600 股,占公司有表决权股份总数(已扣除回购专用证券账户股份数)的 1.0848%。通过网络投票的中小股东 124 人,代表股份 12,404,967 股,占公司有表决权股份总数(已扣除回购专用证券账户股份数)的 6.2399%。

(3) 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	总表决情况	105,181,167	99.5449%	477,800	0.4522%	3,100	0.0029%	5,232,900	4.7188%	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	13,430,667	96.5432%	477,800	3.4346%	3,100	0.0223%	650,000	4.4638%	
2.00	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	总表决情况	105,181,167	99.5449%	477,800	0.4522%	3,100	0.0029%	5,232,900	4.7188%	审议通过

	票激励计划实施考核管理办法>的议案》	其中，中小股东的表决情况	13,430,667	96.5432%	477,800	3.4346%	3,100	0.0223%	650,000	4.4638%	
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	总表决情况	105,145,867	99.5115%	509,600	0.4823%	6,600	0.0062%	5,232,900	4.7188%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	13,395,367	96.2894%	509,600	3.6631%	6,600	0.0474%	650,000	4.4638%	
4.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	总表决情况	110,408,667	99.5615%	482,900	0.4355%	3,400	0.0031%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	14,075,267	96.6604%	482,900	3.3163%	3,400	0.0233%	0	0%	
5.00	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	总表决情况	110,575,067	99.7115%	314,100	0.2832%	5,800	0.0052%	0	0%	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	14,241,667	97.8031%	314,100	2.1570%	5,800	0.0398%	0	0%	

1、提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数 2/3 以上审议通过。

2、议案 1.00、2.00、3.00 关联股东洪小林、汪章建、翁伟胜回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金益亭、李萌

（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于安徽古麒绒材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 日