

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（提供网络投票）

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：2026 年 5 月 29 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地址为公司四楼会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苏宁东
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 34,526,989 股，占公司有效表决权股份总数的 61.66%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.18%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事何模祥因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员王治国因工作原因缺席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,426,989 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》(公告编号：2026-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,728,497 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.39%；反对股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，回避表决股东为合肥市供销商业总公司。

（三）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公 司 2025 年度权 益分派 预案的 议案	798,500	88.87%	100,000	11.13%	0	0%
2	关于补 充确认 关联交 易的议 案	798,500	88.87%	100,000	11.13%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：王林、瞿亚丽

（三）结论性意见

天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律法规、《治理规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合

法有效。

四、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

《安徽天禾律师事务所关于合肥银山棉麻股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日