

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

- (1)二零二五年七月三十日舉行之
臨時股東會投票表決結果；**
- (2)重選第二屆董事會董事以及選舉董事長及副董事長；**
- (3)董事會委員會組成；及**
- (4)重選第二屆監事會監事及選舉監事會主席**

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二五年七月三十日舉行的本公司臨時股東會(「臨時股東會」)的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年七月十四日的通函(「該通函」)及臨時股東會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈臨時股東會已於二零二五年七月三十日(星期三)上午十時於中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份數目為579,894,000股，包括394,523,200股內資股及185,370,800股H股，即賦予股東有權出席並就臨時股東會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司沒有持有庫存股。

概無股東須根據上市規則就臨時股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於該通函內表明有意就臨時股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有477,713,000股股份（佔本公司總股本約82.38%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東會。

於臨時股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	逐項審議及批准重選第二屆董事會董事：			
	1.1. 審議及批准重選陳烽先生為第二屆董事會執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2. 審議及批准重選柏林先生為第二屆董事會執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3. 審議及批准重選丁鋒先生為第二屆董事會非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4. 審議及批准重選馮方波先生為第二屆董事會非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5. 審議及批准重選趙洪義先生為第二屆董事會非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6. 審議及批准重選金峰先生為第二屆董事會非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.7.	審議及批准重選范海濱先生為第二屆董事會非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.8.	審議及批准重選李江先生為第二屆董事會獨立非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.9.	審議及批准重選陳結淼先生為第二屆董事會獨立非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.10.	審議及批准重選許煦女士為第二屆董事會獨立非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
1.11.	審議及批准重選曾祥飛女士為第二屆董事會獨立非執行董事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	逐項審議及批准重選第二屆監事會股東代表監事：			
2.1.	審議及批准重選盧叔敏先生為第二屆監事會股東代表監事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.2.	審議及批准重選樂健先生為第二屆監事會股東代表監事	477,713,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席臨時股東會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成所有上述決議案，故所有上述決議案均獲正式通過。

本公司國際核數師畢馬威會計師事務所於臨時股東會上擔任監票人，負責點票事宜。本公司監事及股東代表亦負責於臨時股東會上的監票、計票。

董事長兼非執行董事丁鋒先生，執行董事陳烽先生及柏林先生，非執行董事趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士均出席了臨時股東會。

重選第二屆董事會董事以及選舉董事長及副董事長

經股東於臨時股東會批准，陳烽先生、柏林先生獲重選為第二屆董事會執行董事，丁鋒先生、馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生、范海濱先生獲重選為第二屆董事會非執行董事，李江先生、陳結淼先生、曾祥飛女士及許煦女士獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事。上述董事的任期自二零二五年七月三十日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述董事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已載列於該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。上述各獨立非執行董事已向本公司確定彼(i)已符合上市規則第3.13條(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)於過去或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。本公司已就其獨立性進行評估，並認為其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準，為獨立人士。

伴隨第二屆董事會的組成，根據章程的相關規定，董事會欣然宣佈，於臨時股東會後同日舉行的董事會會議上，根據中國公司法、章程及相關法律法規的規定，丁鋒先生獲委任為第二屆董事會的董事長，而馮方波先生及趙洪義先生獲委任為第二屆董事會的副董事長，自董事會批准當日起生效，直至第二屆董事會任期屆滿為止。

董事會委員會組成

緊隨臨時股東會結束後，本公司召開了董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會決議委任第二屆董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的主席及成員，其任期與第二屆董事會任期一致。董事會各委員會的組成如下：

(一)提名委員會

主席：丁鋒先生

成員：李江先生、陳結淼先生、曾祥飛女士、陳烽先生

(二)薪酬委員會

主席：曾祥飛女士

成員：李江先生、陳結淼先生

(三)審核委員會

主席：許煦女士

成員：李江先生、陳結淼先生、曾祥飛女士

重選第二屆監事會監事及選舉監事會主席

經股東於臨時股東會批准，盧叔敏先生及樂健先生獲重選為第二屆監事會股東代表監事。上述第二屆監事會股東代表監事與第二屆監事會職工代表監事金曉麗女士的任期自二零二五年七月三十日起至第二屆監事會任期屆滿之日止，任期三年。

上述股東代表監事及職工代表監事的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須披露的其他資料已分別載列於該通函及本公司日期為二零二五年七月十四日之公告內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

伴隨第二屆監事會的組成，根據章程的相關規定，監事會進一步宣佈於臨時股東會後同日舉行的監事會會議上，盧叔敏先生獲選舉為第二屆監事會主席，任期與第二屆監事會任期一致。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二五年七月三十日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。