

证券代码：603284

证券简称：林平发展

公告编号：2026-010

安徽林平循环发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月23日

(二) 股东会召开的地点：安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,944,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李建设主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事许家武以通讯方式列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书王善彬列席了本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,903,328	99.9281	39,411	0.0692	1,500	0.0027

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：朱莹莹、王裕棚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽林平循环发展股份有限公司董事会
2026年3月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书