

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2019-060

安徽安利材料科技股份有限公司 关于姚和平等 8 人签署一致行动人协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）和控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司（以下简称“安利投资”）治理结构，保证安利股份和安利投资的长期稳定发展和持续健康经营，提高安利股份和安利投资的经营管理和决策效率，统一决策意志和行动，实现更好的经济效益和价值回报，姚和平、王义峰、杨滌光、陈茂祥、黄万里、李道鹏、胡东卫、刘兵于2019年10月29日签订了《一致行动人协议书》，作为一致行动人，共同通过安利投资间接控制公司，为公司的共同实际控制人。具体有关情况如下：

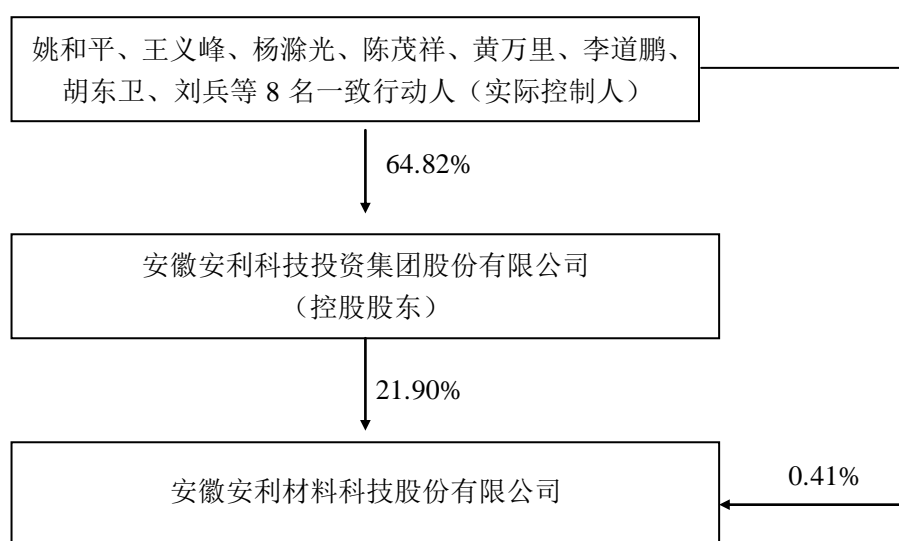
一、协议各方基本情况及控制关系

1、协议各方基本情况

序号	姓名	住所地	任职情况	持有本公司股份情况		持有安利投资股份情况	
				持股总额 (万股)	占总股本 比例 (%)	持股总额 (万股)	占总股本 比例 (%)
1	姚和平	合肥市	现任安利股份董事长、总经理；合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）董事长；安利投资董事长	14.3475	0.0661	1142.3034	22.85
2	王义峰	合肥市	现任安利股份董事、副总经理；安利新材料董事；安利投资董事	15.7500	0.0726	658.2000	13.16
3	杨滌光	合肥市	现任安利股份董	15.7500	0.0726	605.2000	12.10

			事、副总经理；安利新材料董事；安利投资董事				
4	陈茂祥	合肥市	现任安利股份副总经理；安利新材料董事；安利投资董事	15.7500	0.0726	385.0000	7.70
5	黄万里	合肥市	现任安利股份副总经理；安利投资董事	9.0000	0.0415	144.5000	2.89
6	李道鹏	合肥市	现任安利股份成本管控高级总监、监事；安利投资监事	--	--	122.0000	2.44
7	胡东卫	合肥市	现任安利股份副总经理；安利投资董事	9.0000	0.0415	92.0000	1.84
8	刘兵	合肥市	现任安利股份副总经理；安利投资董事	9.0000	0.0415	92.0000	1.84

2、协议各方与安利股份控制关系



二、一致行动协议书的主要内容

1、各方一致同意，凡是涉及到安利投资及安利股份的重大经营决策等事项，各方应先行协商一致，统一意见后再行在相关会议中按照协商结果采取一致行动。

2、重大决策事项包括：（1）公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）董事会的报告；（4）监事会或者监事的报告；（5）公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）公司的利润分

配方案和弥补亏损方案；（7）审议公司所投资公司相关事宜，如推荐相关董事、监事和高管候选人，作为股东对其他相关事项行使股东权利等；（8）发行公司债券；（9）公司增加或减少注册资本；（10）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（11）修改公司章程。

3、各方同意在安利投资及安利股份相关会议中行使表决权时，根据事先协商确定的一致意见进行投票；各方在相关会议中行使提案权时，将根据事先协商确定的意见共同向相关会议提出提案，协议任何一方不会单独或联合他人进行提案；各方在行使董事与监事的提名权时，将根据事先协商确定的意见共同提名董事、监事候选人，协议任何一方不单独或联合他人进行提名。

4、如各方无法就表决、提案、提名等事项达成一致意见的，各方同意在不违背法律、法规和公司章程的规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，按照姚和平的意见进行表决、提案或提名。

5、各方同意，在本协议有效期内，将各自所持有的安利投资的股权向本协议各方之外的第三方进行转让、质押等处分为时需经其他各方一致书面同意。

6、本协议约定不涉及协议各方作为股东在安利投资享有的红利分配权、剩余财产领取权等财产权利。

7、各方一致同意，本协议任何一方不得单方解除或撤销本协议；协议任何一方均不得与本协议各方之外的第三方签订本协议内容相同、近似的协议。

8、各方一致同意本协议有效期五年，自 2019 年 10 月 29 日起至 2024 年 10 月 28 日止；经各方共同协商可以签订补充协议方式延长有效期。

三、备查文件

1、《一致行动人协议书》

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日