

安徽新安银行 2025 年第七次临时股东会 会议决议

新银股（2025）8 号

安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）2025 年第七次临时股东大会于 2025 年 9 月 2 日在新安银行三楼第一会议室召开。出席会议的股东共 6 家，所代表的有表决权股份数为 20 亿股，占新安银行股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定。会议由季星云董事长主持，经全体股东认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过关于豁免安徽新安银行 2025 年第七次临时股东会会议通知时限的议案。

同意 20 亿股，反对 0 亿股，弃权 0 亿股，回避表决 0 亿股。

同意股份占有表决权股东总股数的 100%。

二、审议通过关于申请 2025 年不良贷款核销额度的议案。

同意 20 亿股，反对 0 亿股，弃权 0 亿股，回避表决 0 亿股。

同意股份占有表决权股东总股数的 100%。

三、审议通过关于本行与安徽金彩牛实业集团有限公司开展重大关联交易的议案。

同意 15.8 亿股，反对 0 亿股，弃权 0 亿股，回避表决 4.2 亿股。同意股份占有表决权股东总股数的 100%。

四、审议通过关于本行与安徽美安达建设工程有限公司开展

重大关联交易的议案。

同意 17.2 亿股，反对 0 亿股，弃权 0 亿股，回避表决 2.8 亿股。同意股份占有表决权股东总股数的 100%。

五、审议通过关于明确新安银行独立董事津贴标准的议案。


同意 20 亿股，反对 0 亿股，弃权 0 亿股，回避表决 0 亿股。

同意股份占有表决权股东总股数的 100%。

特此决议。

安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页



法定代表人/授权代表： 

安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页

安徽金彩牛实业集团有限公司

法定代表人/授权代表：

安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页

合肥华泰集团股份有限公司



法定代表人/授权代表：

郭初阳

安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页



法定代表人/授权代表：

孙正

安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页



法定代表人/授权代表:



安徽新安银行股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议
签字页

合肥高新控股集团有限公司



法定代表人/授权代表：蒋瑞轩