

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-022

西部超导材料科技股份有限公司
2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	342
普通股股东人数	342
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	371, 537, 134
普通股股东所持有表决权数量	371, 537, 134
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1890

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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(%)
普通股	367,870,528	99.0131	3,630,529	0.9771	36,077	0.0098

- 2、 议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案

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(%)
普通股	367,979,114	99.0423	3,541,036	0.9530	16,984	0.0047

- 3.00、关于修订公司部分管理制度的议案

- 3.01、议案名称：股东会议事规则

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(%)
普通股	365,855,668	98.4708	5,615,777	1.5114	65,689	0.0178

3.02、议案名称：董事会议事规则

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(%)
普通股	365,842,170	98.4671	5,629,548	1.5152	65,416	0.0177

3.03、议案名称：募集资金管理制度

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(%)
普通股	365,852,068	98.4698	5,619,370	1.5124	65,696	0.0178

3.04、议案名称：关联交易管理制度

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(%)
普通股	365,128,721	98.2751	6,336,057	1.7053	72,356	0.0196

3.05、议案名称：对外投资管理制度

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(%)
普通股	365,120,721	98.2730	6,344,057	1.7075	72,356	0.0195

3.06、议案名称：投资者关系管理制度

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(%)
普通股	365,178,710	98.2886	6,280,595	1.6904	77,829	0.0210

3.07、议案名称：累积投票制实施细则

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(%)
普通股	365,127,421	98.2748	6,335,057	1.7050	74,656	0.0202

3.08、议案名称：股东会网络投票管理制度

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

				(%)		(%)
普通股	365,182,583	98.2896	6,280,595	1.6904	73,956	0.0200

3.09、议案名称：利润分配管理制度

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(%)
普通股	365,175,960	98.2878	6,286,818	1.6921	74,356	0.0201

3.10、议案名称：承诺管理制度

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(%)
普通股	365,179,310	98.2887	6,280,595	1.6904	77,229	0.0209

3.11、议案名称：独立董事工作制度

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(%)
普通股	365,842,110	98.4671	5,630,208	1.5153	64,816	0.0176

3.12、议案名称：独立董事津贴制度

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(%)
普通股	365,116,913	98.2719	6,348,939	1.7088	71,282	0.0193

4、议案名称：关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

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(%)
普通股	367,865,204	99.0116	3,593,248	0.9671	78,682	0.0213

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案	154,577,301	97.7500	3,541,036	2.2392	16,984	0.0108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3.01、议案 3.02 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日