

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-018

## 西安奕斯伟材料科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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：2026年6月2日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

(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	1,264
普通股股东人数	1,264
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,410,713,994
普通股股东所持有表决权数量	2,410,713,994
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（%）	59.7036
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7036

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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，出席9人，其中董事王东升先生、方向明先生、王辉先生、杨卓先生，以及独立董事郑丽丽女士、陈磊先生、商文江先生以通讯方式出席；
- 2、董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	2,410,453,528	99.9891	223,181	0.0092	37,285	0.0017

- 2、议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	2,410,440,995	99.9886	224,147	0.0092	48,852	0.0022

- 3、议案名称：关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	2,296,728,154	95.2716	230,666	0.0095	113,755,174	4.7189

4、议案名称：关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	2,392,030,410	99.2249	247,285	0.0102	18,436,299	0.7649

5、议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	2,410,452,618	99.9891	225,605	0.0093	35,771	0.0016

6、议案名称：关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制度的议案

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	2,410,504,255	99.9912	179,310	0.0074	30,429	0.0014

7、议案名称：关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,410,370,908	99.9857	300,213	0.0124	42,873	0.0019

8、议案名称：关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	2,410,353,778	99.9850	310,913	0.0128	49,303	0.0022

9、议案名称：关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	2,410,415,659	99.9876	268,606	0.0111	29,729	0.0013

## (二) 累积投票议案表决情况

10、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,097,572,117	87.0104	是
10.02	关于选举杨新元	2,097,516,748	87.0081	是

	先生为第二届董事会非独立董事的议案			
10.03	关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,097,514,797	87.0080	是
10.04	关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,097,537,106	87.0089	是
10.05	关于选举杨卓先生为第二届董事会非独立董事的议案	2,097,547,515	87.0093	是

11、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议案	2,103,573,653	87.2593	是
11.02	关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议案	2,103,538,327	87.2578	是
11.03	关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案	2,103,528,419	87.2574	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于审议公司	1,238	91.573	230,6	0.0170	113,7	8.4094

	2025 年度利润分配方案的议案	, 751, 834	6	66		55, 174	
4	关于审议续聘公司 2026 年度审计机构的议案	1, 334, 054, 090	98.6188	247, 285	0.0182	18, 436, 299	1.3630
8	关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	1, 352, 377, 458	99.9733	310, 913	0.0229	49, 303	0.0038

## 2、累积投票议案

### (1)、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举王东升先生为第二届董事会非独立董事的议案	1, 039, 595, 797	76.8512	是
10.02	关于选举杨新元先生为第二届董事会非独立董事的议案	1, 039, 540, 428	76.8471	是
10.03	关于选举刘还平先生为第二届董事会非独立董事的议案	1, 039, 538, 477	76.8470	是
10.04	关于选举方向明先生为第二届董事会非独立董事的议案	1, 039, 560, 786	76.8486	是
10.05	关于选举杨卓先生为第二届董事会	1, 039, 571, 195	76.8494	是

	非独立董事的议案			
--	----------	--	--	--

(2)、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举郑丽丽女士为第二届董事会独立董事的议案	1,045,597,333	77.2949	是
11.02	关于选举商文江先生为第二届董事会独立董事的议案	1,045,562,007	77.2922	是
11.03	关于选举陈磊先生为第二届董事会独立董事的议案	1,045,552,099	77.2915	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、非累积投票议案 6 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；
- 2、非累积投票议案 3、4、8，以及累积投票议案 10、11 对中小投资者投票进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：曹子腾女士、赵晓娟女士

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026年6月3日