

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2026-041

西安铂力特增材技术股份有限公司
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 8 月 17 日
- （二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
- （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	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,460,871
普通股股东所持有表决权数量	89,460,871
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（%）	32.6116
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6116

- （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，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事长薛蕾先生代行董事会秘书职责列席会议；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：关于公司与关联方签订采购框架合同暨关联交易的议案

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	25,852,019	99.7126	32,386	0.1249	42,132	0.1625

- 2、议案名称：关于公司及全资子公司增加 2026 年度银行授信及融资额度的议案

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	89,385,353	99.9155	33,386	0.0373	42,132	0.0472

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举公司第四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
------	------	-----	----------------------	------

3.01	关于选举折生阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	88,802,273	99.2638	是
3.02	关于选举薛蕾先生为第四届董事会非独立董事的议案	88,793,531	99.2540	是
3.03	关于选举赵晓明先生为第四届董事会非独立董事的议案	88,975,608	99.4575	是
3.04	关于选举贾鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案	88,761,514	99.2182	是
3.05	关于选举孙晓梅女士为第四届董事会非独立董事的议案	88,829,627	99.2943	是

4、关于选举公司第四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
4.01	关于选举徐亚东先生为第四届董事会独立董事的议案	88,836,204	99.3017	是
4.02	关于选举赵嵩正先生为第四届董事会独立董事的议案	88,806,402	99.2684	是
4.03	关于选举黄宾先生为第四届董事会独立董事的议案	88,917,407	99.3925	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司与关联方签订采购框架合同暨关联交易的议案	6,901,295	98.9175	33,386	0.4785	42,132	0.6040

累积投票议案

3、关于选举公司第四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
3.01	关于选举折生阳先生	6,318,215	90.5601	是

	为第四届董事会非独立董事的议案			
3.02	关于选举薛蕾先生为第四届董事会非独立董事的议案	6,309,473	90.4348	是
3.03	关于选举赵晓明先生为第四届董事会非独立董事的议案	6,491,550	93.0446	是
3.04	关于选举贾鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案	6,277,456	89.9759	是
3.05	关于选举孙晓梅女士为第四届董事会非独立董事的议案	6,345,569	90.9522	是

4、关于选举公司第四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
4.01	关于选举徐亚东先生为第四届董事会独立董事的议案	6,352,146	91.0465	是
4.02	关于选举赵嵩正先生为第四届董事会独立董事的议案	6,322,344	90.6193	是
4.03	关于选举黄宾先生为第四届董事会独立董事的议案	6,433,349	92.2104	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东折生阳先生、薛蕾先生、杨东辉先生、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、张培

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026年8月18日