

证券代码：301717

证券简称：超纯应材

公告编号：2026-015

成都超纯应用材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 30 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 30 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事周哲先生（公司董事长柴杰先生因工作原因线上参会，经过半数董事推举董事周哲先生现场主持会议）。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 698 人、代表有表决权的股份总数为 56,060,202 股，占公司有表决权股份总数的 55.0440%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权的股份总数为 52,578,262 股，占公司有表决权股份总数的 51.6252%；参加网络投票的股东共 694 人，代表有表决权的股份总数为 3,481,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.4188%。

(2) 出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 694 人，代表有表决权的股份总数为 3,481,940 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4188%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 694 人，代表股份 3,481,940 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4188%。

8、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

9、会议地点：成都市双流区西航港空港二路 1166 号会议室。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	总表决情况	56,051,402	99.9843%	8,700	0.0155%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,473,140	99.7473%	8,700	0.2499%	100	0.0029%	0	
2.00	逐项审议《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》									
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	总表决情况	56,051,402	99.9843%	8,700	0.0155%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,473,140	99.7473%	8,700	0.2499%	100	0.0029%	0	

2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	总表决情况	56,051,402	99.9843%	8,700	0.0155%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	3,473,140	99.7473%	8,700	0.2499%	100	0.0029%	0	
2.03	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	总表决情况	56,051,602	99.9847%	8,500	0.0152%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	3,473,340	99.753%	8,500	0.2441%	100	0.0029%	0	
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	总表决情况	56,051,002	99.9836%	9,100	0.0162%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	3,472,740	99.7358%	9,100	0.2613%	100	0.0029%	0	
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	总表决情况	56,050,402	99.9825%	9,400	0.0168%	400	0.0007%	0	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	3,472,140	99.7185%	9,400	0.27%	400	0.0115%	0	
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	总表决情况	56,051,002	99.9836%	9,100	0.0162%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中,中小股东的表决情况	3,472,740	99.7358%	9,100	0.2613%	100	0.0029%	0	

	议案》									
2.07	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	总表决情况	56,049,602	99.9811%	9,500	0.0169%	1,100	0.002%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,471,340	99.6956%	9,500	0.2728%	1,100	0.0316%	0	
3.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》	总表决情况	56,050,502	99.9827%	9,600	0.0171%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,472,240	99.7214%	9,600	0.2757%	100	0.0029%	0	
4.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	总表决情况	56,050,402	99.9825%	9,700	0.0173%	100	0.0002%	0	审议通过
		其中，中小股东的表决情况	3,472,140	99.7185%	9,700	0.2786%	100	0.0029%	0	

提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02 属于特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：王骏、张盘州

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人资格，以及本次股东会的表决程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、四川商信律师事务所关于成都超纯应用材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

成都超纯应用材料股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 30 日