证券代码：688190　　证券简称：云路股份　　公告编号：2026-052

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2026年第五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 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,269,957
普通股股东所持有表决权数量	82,269,957
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（%）	68.5582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5582

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长雷日赣先生主持现场会议，表决方

式为现场投票与网络投票相结合。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事14人，出席14人；

2、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	82,265,538	99.9946	4,019	0.0048	400	0.0006

（二） 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（%）
1	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	5,775,303	99.9235	4,019	0.0695	400	0.0070

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、刘伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日