

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2025-016

西部超导材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：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	298
普通股股东人数	298
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	335,811,137
普通股股东所持有表决权数量	335,811,137
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（%）	51.6899
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.6899

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监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5人，监事曾令炜因公务出差未出席本次会议；
- 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：关于公司 2024 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	335, 687, 134	99. 9630	95, 150	0. 0283	28, 853	0. 0087

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度监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	335, 671, 234	99. 9583	106, 877	0. 0318	33, 026	0. 0099

- 3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	335,693,232	99.9648	87,677	0.0261	30,228	0.0091

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

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	332,857,755	99.1205	2,922,938	0.8704	30,444	0.0091

5、 议案名称：关于公司 2024 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	335,683,581	99.9620	70,112	0.0208	57,444	0.0172

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案

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	335,736,037	99.9776	64,095	0.0190	11,005	0.0034
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	335,657,898	99.9543	93,977	0.0279	59,262	0.0178

8、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	335,573,792	99.9293	184,117	0.0548	53,228	0.0159

9、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	331,048,009	98.5816	4,697,823	1.3989	65,305	0.0195

10、 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	335,640,484	99.9491	117,627	0.0350	53,026	0.0159

(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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	122,281,768	99.8957	70,112	0.0572	57,444	0.0471
6	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案	122,334,224	99.9386	64,095	0.0523	11,005	0.0091
8	关于聘请公司 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案	122,171,979	99.8061	184,117	0.1504	53,228	0.0435
9	关于为控股子公司提供担保的议案	117,646,196	96.1088	4,697,823	3.8377	65,305	0.0535
10	关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案	122,238,671	99.8605	117,627	0.0960	53,026	0.0435

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》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 6 月 26 日