

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-018

西部超导材料科技股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 28 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,617,326
普通股股东所持有表决权数量	316,617,326
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（%）	48.7355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7355

- (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，公司董事全部出席会议。
- 2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原因不能参加本次股东大会。
- 3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	316,615,157	99.9993	2,169	0.0007	0	0

- 2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

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	309,834,251	97.8576	6,783,075	2.1424	0	0

- 3、 议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案

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	299,611,481	94.6288	16,997,305	5.3684	8,540	0.0028

4、议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

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	309,836,420	97.8583	6,780,906	2.1417	0	0

5、议案名称：关于公司 2023 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	316,609,857	99.9976	0	0	7,469	0.0024

6、议案名称：关于公司 2023 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	316,609,857	99.9976	0	0	7,469	0.0024

7、议案名称：关于公司 2023 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	316,609,857	99.9976	0	0	7,469	0.0024

8、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 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	313,124,991	98.8969	3,484,866	1.1006	7,469	0.0025

9、议案名称：关于公司 2023 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	316,615,157	99.9993	2,169	0.0007	0	0

10、议案名称：关于公司 2023 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	316,609,857	99.9976	0	0	7,469	0.0024

11、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案

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	103,213,344	99.9978	0	0	2,169	0.0022

12、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	311,554,699	98.4010	5,060,458	1.5982	2,169	0.0008

13、 议案名称：关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

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	306,382,012	96.7672	10,233,145	3.2320	2,169	0.0008

(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(%)
9	关于公司2023年度利润分配方案的议案	103,213,344	99.9978	2,169	0.0022	0	0
11	关于公司2024年度日常关联交易计划的议案	103,213,344	99.9978	0	0	2,169	0.0022
12	关于为控股子公司提供担保的议案	98,152,886	95.0950	5,060,458	4.9028	2,169	0.0022
13	关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	92,980,199	90.0835	10,233,145	9.9143	2,169	0.0022

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决的关联股东	所持表决权股份数量（股）
11	西北有色金属研究院	136,151,200
	中信金属股份有限公司	77,250,613

3. 议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 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》《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

2024 年 6 月 29 日