

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-024

西部超导材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 29 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	189
普通股股东人数	189
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	341,767,854
普通股股东所持有表决权数量	341,767,854
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（%）	52.6068
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6068

(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，全体董事推举冯勇先生召开本次会议。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。本次会议的召开符合

《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 6 人；
- 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：关于变更公司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	341,582,584	99.9457	178,840	0.0523	6,430	0.0020

- 2、议案名称：关于公司第五届董事薪酬方案的议案

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	336,462,796	98.4477	5,267,382	1.5412	37,676	0.0111

- 3、议案名称：关于公司第五届监事薪酬方案的议案

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	336,490,613	98.4558	5,238,225	1.5326	39,016	0.0116

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五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
4.01	关于公司董事会换届选举暨提名冯勇为第五届董事会非独立董事的议案	340,349,624	99.5850	是
4.02	关于公司董事会换届选举暨提名李建峰为第五届董事会非独立董事的议案	338,261,977	98.9741	是
4.03	关于公司董事会换届选举暨提名裴尉植为第五届董事会非独立董事的议案	340,501,543	99.6294	是
4.04	关于公司董事会换届选举暨提名冯建情为第五届董事会非独立董事的议案	340,501,544	99.6294	是
4.05	关于公司董事会换届选举暨提名吴献文为第五届董事会非独立董事的议案	340,402,732	99.6005	是
4.06	关于公司董事会换届选举暨提名杜予哿为第五届董事会非独立董事的议案	340,503,033	99.6299	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第五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
5.01	关于公司董事会换届选举暨提名张俊瑞为第五届董事会独立董事的议案	339,612,281	99.3692	是
5.02	关于公司董事会换届选举暨提名凤建军为第五届董事会独立董事的议案	338,562,692	99.0621	是

	案			
5.03	关于公司董事会换届选举暨提名苗冰为第五届董事会独立董事的议案	338,303,260	98.9862	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案

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
6.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第五届监事会非职工代表监事的议案	339,670,531	99.3863	是
6.02	关于公司监事会换届选举暨提名曾令炜为第五届监事会非职工代表监事的议案	337,554,395	98.7671	是
6.03	关于公司监事会换届选举暨提名宁波为第五届监事会非职工代表监事的议案	337,565,995	98.7705	是
6.04	关于公司监事会换届选举暨提名李智远为第五届监事会非职工代表监事的议案	339,669,726	99.3860	是

(三) 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 (%)
1	关于变更公司会计师事务所的议案	128,180,771	99.8556	178,840	0.1393	6,430	0.0051
2	关于公司第五届董事薪酬方案的议案	123,060,983	95.8672	5,267,382	4.1034	37,676	0.0294
3	关于公司第五届监事薪酬方案的议案	123,088,800	95.8889	5,238,225	4.0806	39,016	0.0305
4.01	关于公司董事会换届选举暨提名冯勇为第五届董事会非独立董事的议案	126,947,811	98.8951				
4.02	关于公司董事会换届选举暨提名李建峰为第五届董事会非独立董事的议案	124,860,164	97.2688				
4.03	关于公司董事会换届选举暨提名裴尉植为第五届董事会非独立董事的议案	127,099,730	99.0135				
4.04	关于公司董事会换届选举暨提名冯建情为第五届董事会非独立董事的议案	127,099,731	99.0135				
4.05	关于公司董事会换届选举暨提名吴献文为第五届董事会非独立董事的议案	127,000,919	98.9365				
4.06	关于公司董事会换届选举暨提名杜予暉为第五届董事会非独立董事的议案	127,101,220	99.0146				
5.01	关于公司董事会换届选举暨提名张俊瑞为第五届董事会独立董事的议案	126,210,468	98.3207				
5.02	关于公司董事会换届选举暨提名凤建军为第五届董事会独立董事的议案	125,160,879	97.5031				
5.03	关于公司董事会换届选举暨提名苗冰为第	124,901,447	97.3010				

	五届董事会独立董事的议案						
6.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第五届监事会非职工代表监事的议案	126,268,718	98.3661				
6.02	关于公司监事会换届选举暨提名曾令炜为第五届监事会非职工代表监事的议案	124,152,582	96.7176				
6.03	关于公司监事会换届选举暨提名宁波为第五届监事会非职工代表监事的议案	124,164,182	96.7266				
6.04	关于公司监事会换届选举暨提名李智远为第五届监事会非职工代表监事的议案	126,267,913	98.3655				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所表决的议案均获得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过半数通过；
2. 本次股东大会所表决的议案均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8月30日