

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2025-030

## 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二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：2025年7月25日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室

(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	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,226,605
普通股股东所持有表决权数量	165,226,605
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（%）	32.4775
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.4775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由副董事长、总经理向黔新先生主持。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会及修订《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	163,310,767	98.8404	1,857,970	1.1244	57,868	0.0352

- 2、议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

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	163,293,747	98.8301	1,823,665	1.1037	109,193	0.0662

- 3、议案名称：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案

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	164,857,477	99.7765	311,260	0.1883	57,868	0.0352
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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(%)
1	关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案	4,830,665	92.9011	311,260	5.9860	57,868	1.1129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3 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：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日