

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-040

西安西测测试技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月15日

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测试技术股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李泽新先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席的情况

1、出席会议股东的总体情况

出席会议并表决的股东及授权代表人数88人，代表股份51,061,900股，占公司表决权股份总数的60.4999%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份45,170,000股，占公司表决权股份总数的53.5190%。通过网络投票的股东85人，代表股份5,891,900股，占公司表决权股份总数的6.9809%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司表决权股份总数的6.9809%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东85人，代表股份5,891,900股，占公司表决权股份总数的6.9809%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师以视频会议方式参会，通过视频会议方式参会的前述人员视为参加现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意51,046,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9706%；反对12,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0253%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意5,876,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.7454%；反对12,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.2189%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0356%。

2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,047,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 12,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,877,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 12,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9694%；反对 13,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0264%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7352%；反对 13,500 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2291%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.07 《关于修订<累积投票管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.08 《关于修订<防止大股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,047,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9710%；反对 12,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,877,100 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对 12,700 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

2.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,046,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9706%；反对 12,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0253%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 5,876,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7454%；反对 12,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2189%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0356%。

3、审议通过《关于调整部分募投项目内部结构及实施地点的议案》

总表决情况：

同意51,047,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9710%；反对12,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0249%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意5,877,100股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7488%；反对12,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2155%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0356%。

三、律师出具的法律意见书

上海市锦天城律师事务所委派谢宇皓、王鑫律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为西安西测测试技术股份有限公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于西安西测测试技术股份有限公司2025年第

二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日