

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-011

贵州振华新材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年2月27日
- (二) 股东会召开的地点：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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	167,715,986
普通股股东所持有表决权数量	167,715,986
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（%）	32.9669
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.9669

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤

先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	提名左才凤女士为非独立董事候选人	166,879,549	99.5012	是
1.02	提名向黔新先生为非独立董事候选人	166,879,750	99.5013	是
1.03	提名周朝毅女士为非独立董事候选人	166,869,939	99.4955	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	提名范其勇先生为独立董事候选人	166,879,760	99.5014	是
2.02	提名陈卓女士为独立董事候选人	166,790,296	99.4480	是
2.03	提名赵敏女士为独立董事候选人	166,808,297	99.4587	是

(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(%)
1.01	提名左才凤女士为非独立董事候选人	6,604,781	88.7594				
1.02	提名向黔新先生为非独立董事候选人	6,604,982	88.7621				
1.03	提名周朝毅女士为非独立董事候选人	6,595,171	88.6302				
2.01	提名范其勇先生为独立董事候选人	6,604,992	88.7622				
2.02	提名陈卓女士为独立董事候选人	6,515,528	87.5599				
2.03	提名赵敏女士为独立董事候选人	6,533,529	87.8018				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 采取累积投票制方式，获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。

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、规范性文件和《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

2026年2月28日