

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2026-014

重庆西山科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月22日

(二) 股东会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋6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	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,382,453
普通股股东所持有表决权数量	27,382,453
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（%）	60.5940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5940

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书白雪列席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025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	27,376,253	99.9773	0	0.0000	6,200	0.0227

- 2、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	27,376,523	99.9783	600	0.0021	5,330	0.0196

- 3、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	27,350,520	99.8833	21,074	0.0769	10,859	0.0398

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

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	3,221,995	99.0186	21,074	0.6476	10,859	0.3338

5、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	27,376,253	99.9773	0	0.0000	6,200	0.0227

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	3,247,998	99.8177	600	0.0184	5,330	0.1639
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	3,221,995	99.0186	21,074	0.6476	10,859	0.3338

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 2、4 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 应回避表决的关联股东已对议案回避表决。

4、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张若愚、王建东

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日