

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2026-029

## 青岛云路先进材料技术股份有限公司

### 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6月3日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,411,671
普通股股东所持有表决权数量	82,411,671
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（%）	68.6763
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.6763

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长雷日赣先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事14人， 出席14人；
- 2、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东会， 公司高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于修订〈公司章程〉及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	82,379,511	99.9609	24,700	0.0299	7,460	0.0092

- 2、 议案名称： 《关于制定〈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	82,379,511	99.9609	24,700	0.0299	7,460	0.0092

(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	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,889,276	99.4568	24,700	0.4171	7,460	0.1261

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
- 2、本次股东会会议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、刘伟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日