

证券代码: 600302

证券简称: ST 标准

公告编号: 2026-033

西安标准工业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点: 西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	159,402,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.0687

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长因公务原因未能出席本次会议，现场会议由公司副董事长张鹏武先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席5人，董事长王坤元先生因公务原因未能列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书刘红卫先生列席本次会议；公司副总经理朱强先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定公司《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 (%)
A 股	152,525,348	95.6857	6,610,801	4.1472	266,200	0.1671

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,533,900	39.7330	6,610,801	57.9340	266,200	2.3330

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会
2026年6月30日