

证券代码：688813

证券简称：泰金新能

公告编号：2026-015

## 西安泰金新能科技股份有限公司

### 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6月29日

(二) 股东会召开的地点：公司204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	423
普通股股东人数	423
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,420,580
普通股股东所持有表决权数量	107,420,580
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（%）	67.1378
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1378

(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。

本次股东会由董事长冯庆先生主持，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《公司法》《公司章程》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、董事会秘书列席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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	107,415,658	99.9954	4,722	0.0043	200	0.0003

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	107,403,458	99.9840	4,922	0.0045	12,200	0.0115

- 3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

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	56,003,458	99.9694	4,922	0.0087	12,200	0.0219
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于变更经营范围、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	107,403,658	99.9842	4,722	0.0043	12,200	0.0115

5、议案名称：关于公司第二届独立董事津贴的议案

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	107,403,358	99.9839	5,022	0.0046	12,200	0.0115

6、议案名称：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案

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	61,953,458	99.9723	4,922	0.0079	12,200	0.0198

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	107,403,458	99.9840	4,922	0.0045	12,200	0.0115

8、议案名称：关于修订《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	107,403,458	99.9840	4,922	0.0045	12,200	0.0115

(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	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	10,553,458	99.8380	4,922	0.0466	12,200	0.1154
3	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	10,553,458	99.8380	4,922	0.0466	12,200	0.1154
5	关于公司第二届独立董事津贴的议案	10,553,358	99.8371	5,022	0.0475	12,200	0.1154
6	关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案	10,553,458	99.8380	4,922	0.0466	12,200	0.1154
7	关于续聘会计师事务所的议案	10,553,458	99.8380	4,922	0.0466	12,200	0.1154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 3 关联股东西北有色金属研究院、西部金属材料股份有限公司已回避表决；议案 6 西安丰泰天同新材料合伙企业（有限合伙）等关联股东已回避表决。
2. 议案 4 涉及特别决议，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3. 本次会议议案 2、3、5、6、7 对中小投资者表决进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩(西安)律师事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、 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》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、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。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年6月30日