

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-089

重庆西山科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,708,122
普通股股东所持有表决权数量	24,708,122
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（%）	53.7579
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7579

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，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》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案

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	24,680,526	99.8883	16,232	0.0656	11,364	0.0461

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,602,315	99.5717	是
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,597,985	99.5542	是
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立	24,599,185	99.5591	是

	董事的议案			
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,600,985	99.5663	是
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,609,985	99.6028	是
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	24,597,986	99.5542	是

3、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,598,982	99.5582	是
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,596,875	99.5497	是
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	24,602,874	99.5740	是

4、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	关于选举常婧女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	24,596,766	99.5493	是
4.02	关于选举赵雅娟女士为公司第四届监事会非职工	24,600,164	99.5630	是

	代表监事的议案			
--	---------	--	--	--

(三) 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	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	91,336	76.7968	16,232	13.6481	11,364	9.5550
2.01	关于选举郭毅军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	13,125	11.0357				
2.02	关于选举梁曦先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,795	7.3950				
2.03	关于选举王常英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	9,995	8.4040				
2.04	关于选举白雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	11,795	9.9174				
2.05	关于选举罗红平先生为公司第四届董事会非独	20,795	17.4848				

	立董事的议案						
2.06	关于选举张威亚女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,796	7.3958				
3.01	关于选举白礼西先生为公司第四届董事会独立董事的议案	9,792	8.2333				
3.02	关于选举段茂兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案	7,685	6.4617				
3.03	关于选举詹学刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案	13,684	11.5057				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：谢文武、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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年11月30日