

西安万德能源化学股份有限公司

2025年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月4日
2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑四路18号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王育斌先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数40,272,907股，占公司有表决权股份总数的45.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,254,578股，占公司有表决权股份总数的5.96%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席6人，董事黄琨、郭随英因工作原因缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 40,272,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 40,272,907 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事王育斌	40,272,907	100%	当选
3.02	非独立董事汪希领	40,272,907	100%	当选
3.03	非独立董事杨青	40,272,907	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事王增涛	40,272,907	100%	当选
4.02	独立董事王建坤	40,272,907	100%	当选
4.03	独立董事赵红	40,272,907	100%	当选

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事王育斌	5,254,578	100%	当选
3.02	非独立董事汪希领	5,254,578	100%	当选
3.03	非独立董事杨青	5,254,578	100%	当选
4.01	独立董事王增涛	5,254,578	100%	当选
4.02	独立董事王建坤	5,254,578	100%	当选
4.03	独立董事赵红	5,254,578	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师

(二) 律师姓名：梁德明、张文彬

(三) 结论性意见

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合法有效；召集人的资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
党土利	董事	离任	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
黄琨	董事	离任	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
郭随英	独立董事	离任	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
王满仓	独立董事	离任	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
马政生	独立董事	离任	2025年12月4日	2025年第二次	审议通过

				临时股东会	
王育斌	董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
汪希领	董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
杨青	董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
王增涛	独立董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
王建坤	独立董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过
赵红	独立董事	任命	2025年12月4日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议议》;
- (二)《国浩律师(西安)事务所关于西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025年12月8日