

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2025-114

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决议》；
- （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