

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2025-015

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区西沣南路 1888 号 3 号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

（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	1, 520
普通股股东人数	1, 520
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2, 052, 506, 293
普通股股东所持有表决权数量	2, 052, 506, 293
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（%）	50.8322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.8322

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长杨新元先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席7人，董事杨卓先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事董铁牛先生、俞信华先生、苗嘉女士因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书杨春雷先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

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	2,051,609,326	99.9562	719,539	0.0350	177,428	0.0088

- 2、议案名称：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》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	2,051,461,878	99.9491	814,923	0.0397	229,492	0.0112

- 3、议案名称：关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	884,963,458	99.8884	863,820	0.0975	124,741	0.0141

4、议案名称：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》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	2,051,570,177	99.9543	836,675	0.0407	99,441	0.0050

5、议案名称：关于审议对外新设子公司的议案

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	2,051,576,732	99.9547	823,520	0.0401	106,041	0.0052

(二) 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(%)
3	关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	884,963,458	99.8884	863,820	0.0975	124,741	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

- 2、议案3对中小投资者投票进行了单独计票；
- 3、议案3涉及关联股东回避表决，相关关联股东对该议案已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、赵晓娟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的股东代表的资格合法、有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月20日