

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-003

贵州振华新材料股份有限公司 2026年第一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：2026 年 1 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
- (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	136
普通股股东人数	136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	165,727,691
普通股股东所持有表决权数量	165,727,691
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 (%)	32.5760
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	32.5760

- (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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。

（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7人，出席7人；
- 2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他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 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

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	4,891,785	85.8076	786,016	13.7876	23,078	0.4048

- 2、议案名称：关于 2026 年度贷款预计总额及担保方案的议案

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	163,472,619	98.6392	2,230,150	1.3456	24,922	0.0152

（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(%)
1	关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	4,891,785	85.8076	786,016	13.7876	23,078	0.4048
2	关于 2026 年度贷款预计总额	3,445,807	60.4434	2,230,150	39.1194	24,922	0.4372

	及担保方案的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1 关联股东——中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、向黔新、王敬已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、原松雷律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 日