

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2026-027

## 贵州振华新材料股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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5月18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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	166,246,064
普通股股东所持有表决权数量	166,246,064
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（%）	32.6779
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6779

(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，本次会议由董事长左才凤

女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席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：2025 年度董事会工作报告

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	165,506,004	99.5548	371,645	0.2235	368,415	0.2217

- 2、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	165,793,957	99.7280	438,245	0.2636	13,862	0.0084

- 3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	165,443,904	99.5174	433,245	0.2606	368,915	0.2220

- 4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

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	165,753,222	99.7035	480,142	0.2888	12,700	0.0077

5、议案名称：关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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	165,501,504	99.5521	375,645	0.2259	368,915	0.2220

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	165,793,957	99.7280	438,245	0.2636	13,862	0.0084

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于确认公司2025年度董事薪酬的议案	5,767,145	92.7305	438,245	7.0465	13,862	0.2230
2	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	5,726,410	92.0755	480,142	7.7202	12,700	0.2043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、4 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、规范性文件及《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 5 月 19 日