

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2026-023

西部超导材料科技股份有限公司

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6月26日
- (二) 股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103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 | 782 |
| 普通股股东人数 | 782 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 288,296,794 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 288,296,794 |
| 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 (%) | 44.3762 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 44.3762 |

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长冯勇因其他重大事项请假无法主持会议，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司过半数董事共同推举董事裴尉植先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，现场及线上方式列席8人，公司董事长冯勇、非独立董事李建峰、独立董事凤建军因其他重大事项请假；
- 2、公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；
- 3、公司部分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：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 | 285,873,000 | 99.1592 | 2,238,176 | 0.7763 | 185,618 | 0.0645 |

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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 | 285,916,216 | 99.1742 | 2,189,760 | 0.7595 | 190,818 | 0.0663 |

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

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 | 286,009,314 | 99.2065 | 2,155,190 | 0.7475 | 132,290 | 0.0460 |

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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 | 286,076,636 | 99.2299 | 2,061,202 | 0.7149 | 158,956 | 0.0552 |

5、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 | 279,968,804 | 97.1113 | 8,115,406 | 2.8149 | 212,584 | 0.0738 |

6、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 | 285,686,941 | 99.0947 | 2,381,917 | 0.8262 | 227,936 | 0.0791 |

7、议案名称：关于制定公司董事、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 | 285,548,541 | 99.0467 | 2,532,347 | 0.8783 | 215,906 | 0.0750 |

(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(%) |
| 3 | 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 | 72,607,501 | 96.9457 | 2,155,190 | 2.8776 | 132,290 | 0.1767 |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 72,674,823 | 97.0356 | 2,061,202 | 2.7521 | 158,956 | 0.2123 |
| 5 | 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案 | 66,566,991 | 88.8804 | 8,115,406 | 10.8357 | 212,584 | 0.2839 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日