

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2026-006

西部超导材料科技股份有限公司 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	620
普通股股东人数	620
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,398,030
普通股股东所持有表决权数量	269,398,030
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 (%)	41.4672
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.4672

(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，董事长冯勇先生主持召开。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。

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，列席11人；
- 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：关于修订公司章程的议案

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	269,154,261	99.9095	172,504	0.0640	71,265	0.0265

- 2.00、关于修订公司部分管理制度的议案

- 2.01、议案名称：股东会议事规则

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	263,351,705	97.7556	5,981,333	2.2202	64,992	0.0242

- 2.02、议案名称：董事会议事规则

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	263,344,355	97.7528	5,988,682	2.2229	64,993	0.0243

3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

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	55,737,516	99.5380	196,619	0.3511	62,082	0.1109

4、议案名称：关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案

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	269,002,232	99.8530	328,016	0.1217	67,782	0.0253

(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	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	55,737,516	99.5380	196,619	0.3511	62,082	0.1109
4	关于拟申请注册发行科技创新公司	55,600,419	99.2931	328,016	0.5857	67,782	0.1212

	债券的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 3 涉及关联交易，西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司对议案 3 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：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 1 月 27 日