

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2023-017

西部超导材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	257,978,219
普通股股东所持有表决权数量	257,978,219
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（%）	55.5932
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5932

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 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	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监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	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

3、 议案名称：关于公司 2022 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	257,697,017	99.8909	0	0.0000	281,202	0.1091

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

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	243,269,164	94.2983	14,427,853	5.5926	281,202	0.1091

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	257,709,217	99.8957	0	0.0000	269,002	0.1043

6、议案名称：关于公司 2022 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	257,627,017	99.8638	0	0.0000	351,202	0.1362

7、议案名称：关于公司 2023 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	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618

8、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案

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	253,068,779	98.0969	4,897,240	1.8983	12,200	0.0048

9、议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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	257,267,216	99.7243	351,172	0.1361	359,831	0.1396

(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(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618
7	关于公司 2023 年度日常关联交易	102,495,208	99.7382	0	0.0000	269,002	0.2618

	计划的议案						
8	关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案	97,854,770	95.2226	4,897,240	4.7655	12,200	0.0119
9	关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案	102,053,207	99.3081	351,172	0.3417	359,831	0.3502

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
7	西北有色金属研究院	100,035,000
	中信金属股份有限公司	55,179,009

2. 议案5、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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

2023年4月28日