

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2023-037

西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,220,410
普通股股东所持有表决权数量	70,220,410
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（%）	43.9201
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9201

(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，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《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 11 人，出席 10 人，其中张凯先生因工作原因未能出席本次会议，已提前请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书崔静姝出席了会议，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：关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案

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	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案

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	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》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	70,220,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	67,348,613	95.9103	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	67,348,613	95.9103	是

(三) 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	关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案	11,767,565	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举折生阳先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.02	关于选举薛蕾先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.03	关于选举赵晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.04	关于选举贾鑫先生为第三届	11,767,565	100.0000				

	董事会非独立董事的议案						
4.05	关于选举杨东辉先生为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
4.06	关于选举孙晓梅女士为第三届董事会非独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.01	关于选举徐亚东先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.02	关于选举孙栋先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
5.03	关于选举王锋革先生为第三届董事会独立董事的议案	11,767,565	100.0000				
6.01	关于选举宫蒲玲女士为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100.0000				
6.02	关于选举迟博先生为第三届监事会非职工监事的议案	11,767,565	100.0000				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次议案 4、5、6 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：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、张培

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2023年7月31日