

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2025-003

贵州振华新材料股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：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	189
普通股股东人数	189
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	186,682,462
普通股股东所持有表决权数量	186,682,462
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	36.6950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.6950

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0
-----------------------------------	---

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

(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 7 人，出席 6 人，副董事长向黔新先生因其他工作安排请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生因其他工作安排请假；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次列席会议本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	30,528,066	93.8873	1,816,357	5.5861	171,227	0.5266

- 2、议案名称：关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案

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	183,590,693	98.3438	2,919,186	1.5637	172,583	0.0925

(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(%)
1	关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	30,528,066	93.8873	1,816,357	5.5861	171,227	0.5266
2	关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案	29,423,881	90.4914	2,919,186	8.9777	172,583	0.5309

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 1 关联股东——中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大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

2025 年 1 月 7 日

