

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2022-025

西部超导材料科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 30 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 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 238,827,094 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 238,827,094 |
| 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（%） | 51.4662 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4662 |

(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、公司董事会秘书许东东先生出席本次会议，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 2021 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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于公司 2021 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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：关于公司 2021 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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 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 | 236,190,537 | 98.8960 | 2,636,557 | 1.1040 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于公司 2021 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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于公司 2021 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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于公司 2022 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 | 81,195,496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于聘请公司 2022 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 | 238,812,858 | 99.9940 | 14,236 | 0.0060 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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 | 238,827,094 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于修改公司独立董事津贴制度的议案

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 | 234,726,832 | 98.2831 | 4,100,262 | 1.7169 | 0 | 0 |

11、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 | 238,795,094 | 99.9866 | 32,000 | 0.0134 | 0 | 0 |

12、 议案名称：关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案

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 | 238,826,894 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 0 | 0 |

(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 2021 年度利润分配方案的议案 | 52,556,496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案 | 52,556,496 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 关于聘请公司 2022 年度财务审计、内控审计机构的议案 | 52,542,260 | 99.9729 | 14,236 | 0.0271 | 0 | 0 |
| 11 | 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 52,524,496 | 99.9391 | 32,000 | 0.0609 | 0 | 0 |
| 12 | 关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 52,556,296 | 99.9996 | 200 | 0.0004 | 0 | 0 |

(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 | 57,596,598 |

2. 议案 5、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 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

2022 年 5 月 31 日