

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2020-009

西部超导材料科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区明光路 12 号西部超导材料科技股份有限公司一楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	314,820,282
普通股股东所持有表决权数量	314,820,282
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（%）	71.3438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.3438

(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，董事长张平祥先生主持召开。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、 公司董事会秘书周通先生出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2019 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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2019 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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2019 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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 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	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算及 2020 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	314,818,482	99.9994	1,800	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 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	146,145,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2020 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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修改公司关联交易管理制度的议案

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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修改公司对外担保管理办法的议案

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	314,820,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	36,156,482	99.9950	1,800	0.0050	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案	36,158,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请公司 2020 年度财务审计、内控审计机构的议案	36,158,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、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	68,640,000

3、议案 4、议案 7、议案 8 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

2020年5月8日