

证券代码:688783 证券简称:西安奕斯 信息披露公告 公告编号:2025-015
西安奕斯伟材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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:

● 本次会议是否有否决议案:无

(一) 表决权恢复情况说明

2025年12月19日

(二) 股东大会召开地点:陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室

(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股份数的情况:

1.出席的普通股股东人数: 1,520

2.出席的普通股股东所持表决权股份数: 2,052,506,293

普通股股东所持表决权股份数占公司总表决权股份数的比(%): 50.8322

(四) 表决权恢复股东(公司股东及实际控制人)出席、主持会议情况。

本公司董事长、监事和董事会秘书出席、主持会议。

(五) 会议召开情况: 召开方式:现场投票。

1. 公司在任董事5人,出席5人,监事5人出席,高级管理人员5人出席,因工作原因未能出席;

2. 公司在任监事5人,出席5人,监事5人出席,高级管理人员5人出席,因工作原因未能出席;

3. 重庆银行股份有限公司出席,出席5人,监事5人出席,高级管理人员5人出席。

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

2.议案名称:关于审议修订公司监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

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

3.议案名称:关于审议修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

4.议案名称:关于审议修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

5.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

6.议案名称:关于审议修订公司监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

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

7.议案名称:关于审议修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

8.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

9.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

10.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

11.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

12.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

13.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

14.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

15.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

16.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

17.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

18.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

19.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

20.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

21.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

22.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

23.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

24.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

25.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

26.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

27.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

28.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

29.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 2,053,609,326 99.9962 719,539 0.0530 177,428 0.0008

30.议案名称:关于审议修订公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过 表决情况: