

西部金属材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 23 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司 206 会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：杨延安董事长。
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共 604 人，代表股份 155,389,165 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.8281%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 152,475,465 股，占上市公司有表决权

股份总数的 31.2313%。通过网络投票的股东 602 人，代表股份 2,913,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5968%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 602 人，代表股份 2,913,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5968%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 602 人，代表股份 2,913,700 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5968%。

没有股东委托独立董事进行投票。

2、公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	关于公 司符合 向特定 对象发 行股票 条件的 议案	总表决 情况	155,03 8,665	99.774 4%	297,00 0	0.1911 %	53,500	0.0344 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,563, 200	87.970 6%	297,00	10.193 2%	53,500	1.8362 %	0	
2.00	关于公 司向特 定对象 发行股 票方案 的议案	逐项表决								
2.01	本次发 行股票 种类和 面值	总表决 情况	155,02 5,165	99.765 7%	309,20 0	0.1990 %	54,800	0.0353 %	0	通过
		其中， 中小股	2,549, 700	87.507 3%	309,20 0	10.611 9%	54,800	1.8808 %	0	

		东的表 决情况								
2. 02	发行方 式和发 行时间	总表决 情况	155, 02 5, 065	99. 765 7%	308, 90 0	0. 1988 %	55, 200	0. 0355 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2, 549, 600	87. 503 9%	308, 90 0	10. 601 6%	55, 200	1. 8945 %	0	
2. 03	发行对 象和认 购方式	总表决 情况	155, 02 3, 765	99. 764 8%	308, 30 0	0. 1984 %	57, 100	0. 0367 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2, 548, 300	87. 459 2%	308, 30 0	10. 581 0%	57, 100	1. 9597 %	0	
2. 04	定价基 准日、 发行价 格及定 价原则	总表决 情况	155, 02 2, 965	99. 764 3%	311, 40 0	0. 2004 %	54, 800	0. 0353 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2, 547, 500	87. 431 8%	311, 40 0	10. 687 4%	54, 800	1. 8808 %	0	
2. 05	发行数 量	总表决 情况	155, 02 5, 065	99. 765 7%	309, 10 0	0. 1989 %	55, 000	0. 0354 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2, 549, 600	87. 503 9%	309, 10 0	10. 608 5%	55, 000	1. 8876 %	0	
2. 06	限售期 安排	总表决 情况	155, 02 4, 165	99. 765 1%	310, 20 0	0. 1996 %	54, 800	0. 0353 %	0	通过
		其中, 中小股 东的表 决情况	2, 548, 700	87. 473 0%	310, 20 0	10. 646 3%	54, 800	1. 8808 %	0	
2. 07	上市地 点	总表决 情况	155, 02 8, 565	99. 767 9%	304, 00 0	0. 1956 %	56, 600	0. 0364 %	0	通过

		其中， 中小股 东的表 决情况	2, 553, 100	87. 624 0%	304, 00 0	10. 433 5%	56, 600	1. 9425 %	0	
2. 08	募集资 金数量 及用途	总表决 情况	155, 03 4, 765	99. 771 9%	305, 20 0	0. 1964 %	49, 200	0. 0317 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2, 559, 300	87. 836 8%	305, 20 0	10. 474 7%	49, 200	1. 6886 %	0	
2. 09	滚存未 分配利 润的安 排	总表决 情况	155, 03 3, 665	99. 771 2%	300, 50 0	0. 1934 %	55, 000	0. 0354 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2, 558, 200	87. 799 0%	300, 50 0	10. 313 3%	55, 000	1. 8876 %	0	
2. 10	发行决 议有效 期	总表决 情况	155, 02 7, 765	99. 767 4%	297, 00 0	0. 1911 %	64, 400	0. 0414 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2, 552, 300	87. 596 5%	297, 00 0	10. 193 2%	64, 400	2. 2102 %	0	
3. 00	关于公 司向特 定对象 发行股 票摊薄 即期回 报及填 补措施 和相关 主体承 诺的议 案	总表决 情况	155, 02 8, 665	99. 768 0%	305, 70 0	0. 1967 %	54, 800	0. 0353 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2, 553, 200	87. 627 4%	305, 70 0	10. 491 8%	54, 800	1. 8808 %	0	

4.00	关于公司未来三年（2027年-2029年）股东回报规划的议案	总表决情况	155,081,265	99.8019%	254,100	0.1635%	53,800	0.0346%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,605,800	89.4327%	254,100	8.7209%	53,800	1.8464%	0	
5.00	关于公司《向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	总表决情况	155,030,165	99.7690%	306,200	0.1971%	52,800	0.0340%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,554,700	87.6789%	306,200	10.5090%	52,800	1.8121%	0	
6.00	关于公司《向特定对象发行股票方案募集资金使用的可行性分析报告》的议案	总表决情况	155,029,965	99.7688%	306,600	0.1973%	52,600	0.0339%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,554,500	87.6720%	306,600	10.5227%	52,600	1.8053%	0	
7.00	关于公司《向特定对	总表决情况	155,030,065	99.7689%	306,400	0.1972%	52,700	0.0339%	0	通过
		其中，	2,554,600	87.6755%	306,400	10.5158%	52,700	1.8087%	0	

	象发行 股票预 案》的 议案	中小股 东的表 决情况								
8.00	关于公 司向特 定对象 发行股 票无需 编制前 次募集 资金使 用情况 报告的 议案	总表决 情况	155,07 7,665	99.799 5%	258,70 0	0.1665 %	52,800	0.0340 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,602, 200	89.309 1%	258,70 0	8.8787 %	52,800	1.8121 %	0	
9.00	关于提 请股东 会授权 董事会 全权办 理本次 向特定 对象发 行股票 相关事 宜的议 案	总表决 情况	155,03 0,765	99.769 4%	305,60 0	0.1967 %	52,800	0.0340 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,555, 300	87.699 5%	305,60 0	10.488 4%	52,800	1.8121 %	0	

注：上表中的“占比”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。

上述提案 1.00-9.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及王阳光律师出席本次股东会，对股东会出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》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。

五、备查文件

- 1、西部金属材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日