

B012 Disclosure 信息披露

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-009
青岛云路先进材料技术股份有限公司
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：

● 本公司会议是否有否决议案；

一、会议召开情况

(一) 股东大会召集的日期：2025年2月17日

(二) 股东大会召开地点：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：

出席会议的股东和代理人人数	31
普通股股东人数	31
出席会议的股东所持有的表决权股数	91,611,288
普通股股东持有表决权股数	91,611,288
出席会议的股东所持表决权股占公司总股本的比例(%)	76.31%
普通股股东所持表决权股占公司总股本的比例(%)	76.31%

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 会议出席监事、监事长和秘书处书写的出席情况

1. 公司在任董事1人，出席1人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司监事会秘书石岩出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 独立董事投票权议案

1. 议案名称：关于部分募投项目变更的议案

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	69,638,727	76.0403	21,942,371	23.9594	200	0.0003

2. 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	91,543,628	99.9698	4,170	0.0046	33,500	0.0006

3. 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

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	44,654,727	99.9902	4,170	0.0009	200	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

5. 关于董事会换届选举独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

6. 关于监事会换届选举监事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

(三) 涉及董事、监事、高级管理人员的提案

1. 议案名称：关于选举李晓雨担任非独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

2. 议案名称：关于选举王春芳担任非独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

3. 议案名称：关于选举王玲女士担任非独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

4. 议案名称：关于选举李晓雨担任独立董事的议案

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	91,533,918	99.9462	0	0.0000	200	0.0538

5. 议案名称：关于选举王春芳担任独立董事的议案

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(%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxrspan