证券代码：688190　证券简称：云路股份　公告编号：2025-001

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年1月27日上午9点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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。

一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

公司同意将“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”结项，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金继续存放于募集账户，未来将根据公司战略需要，择机审议具体用途。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

公司同意将使用于“高品质合金粉末制品产业化项目”和“万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目”的募集资金整体变更至“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”和“新能源领域用高端软磁材料及器件生产线一期建设项目”使用。

表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

董事郭克云反对原因：1、“新能源领域用高性能软磁粉末建设项目”需建立稳定的盈利模式；2、单一客户集中度大。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及控股子公司拟向银行申请一定额度的综合授信，以满足日常运营、业务发展需求。公司已进行相关的财务分析及风险评估，确保授信额度合理且可控，公司总经理将通过总经理办公会在董事会授权期限和额度内决策后续银行沟通及合同签订事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

四、审议通过《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司拟开展换届选举工作，经股东提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名李晓雨先生、郭克云先生、雷日赣先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

五、审议通过《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司拟开展换届选举工作，经董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，同意提名王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士为第三届董事会独立董事候选人，其中王苑琢女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

六、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公允和市场化的原则，依据市场价格定价、交易。2025年日常关联交易均是公司的正常业务预计，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年2月17日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

证券代码：688190　证券简称：云路股份　公告编号：2025-002

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年1月27日上午11点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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。

一、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目“高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目”已达成项目预期，同意将上述项目结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金账户，后续根据公司战略需要择机审议用途，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司上述募投项目结项事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

二、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次募投项目变更，符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，上述事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司上述募投项目变更事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目变更的公告》。

三、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易，定价公允，符合公司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意2025年日常关联交易预计的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李晓雨、郭克云回避表决。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名张强先生、王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事，本届监事会自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司监事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
2025年1月28日

证券代码：688190　证券简称：云路股份　公告编号：2025-005

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2025年1月27日届满，根据《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》及《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》”）等相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于2025年1月27日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，具体如下：

1.经公司股东提名并经董事会提名委员会资格审核通过，提名李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。

2.经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，提名王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中王苑琢女士为会计专业人士。王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士已书面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格。

（二）董事会换届选举方式

公司第三届董事会由11名董事组成，其中包括7名非独立董事、4名独立董事，设董事长1人。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生7名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工代表监事候选人提名情况

公司于2025年1月27日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张强先生、王静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第三届监事会由3名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开2025年第一次临时股东大会审议本次非职工代表监事换届事宜，公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

（四）公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

附件

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历

1、李晓雨先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司（以下简称“珠海云路新能源”）董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，云路新能源董事长，青岛英柏投资有限公司执行董事，青岛宇霆光电有限公司执行董事，青岛思能动力科技有限公司执行董事，沈阳工业大学特聘教授、博士生导师、“材料科学与工程一级学科”学科带头人。

2、雷日赣先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，经济师。历任中信证券投产重组部项目负责人、海南省洋浦经济开发区财政局副局长、首钢总公司资本运营部副部长、首钢股权投资管理有限公司副总经理。现任公司副董事长，中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）党委委员、副总经理。

3、郭克云先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记，青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理，云路新能源副董事长、党支部书记，青岛云路投资控股有限公司副董事长。现任公司副董事长、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置业有限公司董事。

4、刘颖女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长、中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）财务有限责任公司风险管理部特级业务经理、中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长、航发资产风险合规部部长。现任公司董事，航发资产党委委员、副总经理，中国航发集团财务有限公司董事，北京航空材料研究院股份有限公司董事，航发基金管理有限公司董事长。

5、庞靖先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长，现任公司董事、副总经理，青岛多邦股权投资管理合伙企业执行合伙人，深圳云路先进材料技术有限公司执行董事、经理。

6、马可先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任四川省航空局业务经理，中航工业成飞主任业务经理，中航航空装备有限责任公司高级业务经理，中航航空电子系统股份有限公司高级业务经理，航发资产投资管理部副部长、资产运营部部长。现任公司董事，航发资产董事会秘书、综合管理部部长，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。

7、张蝶吟女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任中航国际新能源发展有限公司项目经理，航发资产投资管理部业务经理。现任公司董事，航发资产资产运营部业务经理，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。

二、独立董事简历

1、薛国先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，MBA、EMBA学位。历任青岛现代集装箱制造有限公司职员，青岛顶益食品有限公司企划经理，北京新晨科技股份有限公司青岛分公司市场总监，创博亚太科技（山东）有限公司市场总监、副总经理，浙商证券股份有限公司营业部机构总监、投行业务总部高级经理，中路财产保险股份有限公司（筹）投资经理，青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司投资总监，裕兴科技投资控股有限公司副总裁、COO、总裁顾问。

薛国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、吴新振先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。现任青岛大学电气工程学科二级教授。

吴新振先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王春芳先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。历任太原科技大学助教，现任青岛大学副教授。

王春芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

4、王苑琢女士，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国海洋大学管理学博士。现任中国海洋大学管理学院副教授、博士生导师，兼任青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董事。

王苑琢女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位、高级会计师。历任中航工业第二集团公司副主任科员、主任科员，中航工业基础院高级业务经理、特级业务经理，中航资产管理有限公司财务管理部副部长，航发资产计划财务部特级业务经理，现任公司监事会主席，航发资产计划财务部部长，中国航发哈尔滨轴承有限公司监事。

2、王静女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。历任云路新能源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长，现任公司监事、公司客户管理部副经理。

证券代码：688190　证券简称：云路股份　公告编号：2025-007

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年2月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

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：

- 股东大会召开日期：2025年2月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月17日　14点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月17日

至2025年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募投项目变更的议案》	√
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
3	《关于2025年日常关联交易预计的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》	应选董事(7)人
4.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	√
4.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	√
4.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	√
4.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	√
4.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	√
4.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	√
4.07	《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》	应选独立董事(4)人
5.01	《关于选举吴新振担任独立董事的议案》	√
5.02	《关于选举王春芳担任独立董事的议案》	√
5.03	《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》	√
5.04	《关于选举薛国担任独立董事的议案》	√
6.00	《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
6.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	√
6.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：李晓雨、郭克云

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688190	云路股份	2025/2/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年2月14日 09:00-16:00。

（二）登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年2月14日下午16:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2025年1月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目变更的议案》			
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
3	《关于2025年日常关联交易预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》	
4.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	
4.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	
4.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	
4.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	
4.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	
4.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	
4.07	《关于选举张蝶吟担任非独立董事的议案》	
5.00	《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》	
5.01	《关于选举吴新振担任独立董事的议案》	
5.02	《关于选举王春芳担任独立董事的议案》	
5.03	《关于选举王苑琢担任独立董事的议案》	
5.04	《关于选举薛国担任独立董事的议案》	
6.00	《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》	
6.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	
6.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	-	√
4.02	例：赵xx	√	-	√
4.03	例：孙xx	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋xx	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	-	√
5.02	例：王xx	√	-	√
5.03	例：杨xx	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	-	√
6.02	例：陈xx	√	-	√
6.03	例：黄xx	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688190　证券简称：云路股份　公告编号：2025-006

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025年日常关联交易金额合计为20,400万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

独立董事就本次日常关联交易召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议并审议全票通过。独立董事认为：公司预计的2025年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《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。因此，独立董事一致同意公司《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易，定价公允，符合公司发展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。出席会议的监事一致同意并通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年度与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	青岛云路新能源科技有限公司及子公司	20,000.00	11.09	10,842.28	5.61	根据实际经营需要，预计销售额增加
	合肥云路聚能电气有限公司及子公司	400.00	0.22	317.68	0.16	-
小计		20,400.00	11.31	11,159.96	5.77	-

注：以上数据未经审计，实际发生额以审计报告为准。2024年、2025年占同类业务比例计算基数为公司2024年度未经审计的同类业务发生额。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	青岛云路新能源科技有限公司及子公司	15,000.00	10,842.28	2024年年初预计额度为17,000万元，是基于市场行情及公司实际业务发展的情况进行的初步预计，实际发生额受客户自身发展及实际需求影响，故实际发生额与预计金额存在差异
	青岛云路聚能电气有限公司及子公司	2,000.00	317.68	
小计		17,000.00	11,159.96	

注：以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、青岛云路新能源科技有限公司

企业名称	青岛云路新能源科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	李晓雨
注册资本	10,213.7059万元
成立日期	2007年12月17日
住所	青岛即墨区蓝村镇火车站西(城西工业园)
主营业务	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电机制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	李晓雨、青岛英柏投资有限公司等
主要财务指标	截至2023年12月31日，该公司总资产为169,003万元，净资产为41,207万元；2023年营业收入为247,144万元，净利润为14,205万元。

2、合肥云路聚能电气有限公司

企业名称	合肥云路聚能电气有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	郭刚
注册资本	11,100.00万元
成立日期	2018年2月11日
住所	安徽省合肥市肥西县花岗镇产城融合示范区多云头路与华阳河路交口东南侧
主营业务	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；磁性材料销售；电力电子元器件销售；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	青岛云路投资控股有限公司、郭刚等
主要财务指标	截至2023年12月31日，合肥聚能总资产为28,272万元，净资产为11,913万元；