

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2025-020

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 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	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,807,122
普通股股东所持有表决权数量	252,807,122
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 (%)	52.4521
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	52.4521

(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，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 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	252,610,307	99.9221	195,715	0.0774	1,100	0.0005

- 2、议案名称：关于《2024 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	252,610,307	99.9221	195,715	0.0774	1,100	0.0005

3、 议案名称： 关于《金宏气体股份有限公司 2024 年年度报告》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	252,610,307	99.9221	195,715	0.0774	1,100	0.0005

4、 议案名称： 关于《2024 年度财务决算报告》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	252,609,407	99.9217	195,715	0.0774	2,000	0.0009

5、 议案名称： 关于《2025 年度财务预算报告》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	251,075,721	99.3151	1,729,401	0.6840	2,000	0.0009

6、 议案名称： 关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2025 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
 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	251,033,518	99.2984	1,771,604	0.7007	2,000	0.0009

7、 议案名称： 关于《2024 年年度利润分配方案》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	252,402,052	99.8397	402,870	0.1593	2,200	0.0010

8、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	252,593,707	99.9155	211,415	0.0836	2,000	0.0009

9、 议案名称： 关于《2025 年度公司董事薪酬标准》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	252,566,304	99.9047	218,818	0.0865	22,000	0.0088

10、 议案名称： 关于《2025 年度公司监事薪酬标准》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	252,565,304	99.9043	219,618	0.0868	22,200	0.0089

11、 议案名称： 关于续聘会计师事务所的议案

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	252,606,507	99.9206	198,615	0.0785	2,000	0.0009

12、 议案名称：关于《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》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	252,593,607	99.9155	211,515	0.0836	2,000	0.0009

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	211,584,863	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,858,332	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,958,857	97.7942	402,870	2.1938	2,200	0.0120
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,704,876	93.0168	125,791	6.8630	2,200	0.1202
市值 50 万以上普通股股东	16,253,981	98.3238	277,079	1.6762	0	0.0000

(三) 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 (%)

7	关于《2024年年度利润分配方案》的议案	36,870,241	98.9133	402,870	1.0807	2,200	0.0060
8	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	37,061,896	99.4274	211,415	0.5671	2,000	0.0055
9	关于《2025年度公司董事薪酬标准》的议案	37,034,493	99.3539	218,818	0.5870	22,000	0.0591
10	关于《2025年度公司监事薪酬标准》的议案	37,033,493	99.3512	219,618	0.5891	22,200	0.0597
12	关于《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案	37,061,796	99.4271	211,515	0.5674	2,000	0.0055

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案7、8、9、10、12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：江苏益友天元律师事务所

律师：庞磊、蔡蕻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日