

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-036

湖南金博碳素股份有限公司 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 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室

（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	165
普通股股东人数	165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	35,712,902
普通股股东所持有表决权数量（股）	35,712,902
3、出席会议的股东所持有表决权股数量占公司表决权数量的比例（%）	17.5428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.5428

（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，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(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9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	35,278,451	98.7834	430,983	1.2067	3,468	0.0099

- 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	35,286,949	98.8072	422,485	1.1830	3,468	0.0098

- 3、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	35,299,451	98.8422	409,983	1.1479	3,468	0.0099
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

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	35,436,904	99.2271	272,530	0.7631	3,468	0.0098

5、议案名称：《关于 2024 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	35,299,359	98.8420	410,075	1.1482	3,468	0.0098

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度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	35,452,949	99.2721	256,485	0.7181	3,468	0.0098

7、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	10,802,942	96.1891	424,530	3.7800	3,468	0.0309

(二) 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 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	9,166,068	95.6830	410,075	4.2807	3,468	0.0363
6	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	9,319,658	97.2863	256,485	2.6774	3,468	0.0363
7	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	9,151,613	95.5321	424,530	4.4315	3,468	0.0364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 2、关联股东廖寄乔先生对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：成宓雯、周晓玲

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

