

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2025-110

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宋德武先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 383,157,812 股，占公司有表决权股份总数的 65.3585%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.0114%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

10,123,594 股，占公司有表决权股份总数的 1.7269%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,849 股，占公司有表决权股份总数的 0.0114%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 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.公司董事会秘书出席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易》

1.议案表决结果：

同意股数 98,460,328 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 527 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

(二) 审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1.议案表决结果:

同意股数 383,157,455 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于废止<吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会制度>》

1.议案表决结果:

同意股数 383,157,285 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 527 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(五) 《关于制定或修订公司内部治理规则》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《董事会议事规则》

同意股数 383,157,455 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

同意股数 383,157,455 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《独立董事制度》

同意股数 383,157,455 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《募集资金管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关联交易管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《对外投资管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《对外担保管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《承诺管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《网络投票实施细则》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《累积投票实施细则》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

同意股数 383,157,455 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.00	关于新 增 2025 年日常 性关联	10,123,067	99.9948%	527	0.0052%	0	0.0000%

	交易						
2.00	关于选举公司非独立董事	10,123,237	99.9965%	357	0.0035%	0	0.0000%
5.05	利润分配管理制度	10,123,237	99.9965%	357	0.0035%	0	0.0000%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
- （二）律师姓名：佟艳芹、李明达
- （三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王忠维	董事	任命	2025 年 9 月 12 日	2025 年第五次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》
- 《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日