

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-078

平顶山东方碳素股份有限公司
2025 年第一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：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨遂运先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 53,232,100 股，占公司表决权股份总数的 44.7329%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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；
4. 其他公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（3）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(8) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 266,581 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股份 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(17)审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(18)审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(19)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(20)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(21)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(22)审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(23)审议通过《关于制定〈董事、高管持股变动管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(24)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(25)审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(26)审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(27)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(28)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(29)审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,232,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）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
2.09	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	266,581	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（郑州）事务所

（二）律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席人员资格及表决程序及审议事项等均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

《平顶山东方碳素股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日