

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2025-064

湖南金博碳素股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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9月23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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	27,859,628
普通股股东所持有表决权数量（股）	27,859,628
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（%）	13.6851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.6851

(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。

本次股东大会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“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》及公司《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

1.00 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》

1.01 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>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	26,578,360	95.4009	1,267,068	4.5480	14,200	0.0511

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	26,582,907	95.4173	1,262,521	4.5317	14,200	0.0510

1.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	26,575,465	95.3905	1,269,963	4.5584	14,200	0.0511

1.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	26,575,865	95.3920	1,269,563	4.5569	14,200	0.0511

1.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	26,574,946	95.3887	1,267,282	4.5488	17,400	0.0625

1.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	26,577,346	95.3973	1,268,082	4.5516	14,200	0.0511

1.07 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	26,572,012	95.3782	1,271,416	4.5636	16,200	0.0582

1.08 议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>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	27,515,031	98.7630	328,397	1.1787	16,200	0.0583

1.09 议案名称：《关于修订〈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	27,537,682	98.8443	307,746	1.1046	14,200	0.0511

（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 (%)
1.08	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	2,427,834	87.5705	328,397	11.8450	16,200	0.5845
1.09	《关于修订〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》	2,450,485	88.3875	307,746	11.1002	14,200	0.5123

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获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 1.08、1.09 已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：湖南启元律师事务所

律师：彭梨、成宓雯

2、 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，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9月24日