

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-015

债券代码：118041

债券简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
- (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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	103,381,743
普通股股东所持有表决权数量	103,381,743
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（%）	72.1578
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1578

注：截至股权登记日，公司总股本为 143,771,664 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 143,271,664 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书兼财务总监朱莉女士列席了本次会议；公司部分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〈2025 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	103,378,377	99.9967	1,866	0.0018	1,500	0.0015

- 2、议案名称：《关于〈2025 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	103,378,377	99.9967	1,866	0.0018	1,500	0.0015

- 3、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	103,379,377	99.9977	1,866	0.0018	500	0.0005

4、议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	103,261,911	99.8840	119,332	0.1154	500	0.0006

5、议案名称:《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

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	1,439,911	92.3171	119,332	7.6507	500	0.0322

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》	1,556,377	99.7841	1,866	0.1196	1,500	0.0963
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,557,377	99.8483	1,866	0.1196	500	0.0321

5	《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	1,439,911	92.3171	119,332	7.6507	500	0.0322
---	------------------------------	-----------	---------	---------	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
- 2、本次股东会议案均为普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 3、本次股东会议案2、3、5对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决情况：关联股东钱淑娟、张艺、夏斌、孙建军、朱莉对议案5进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：鲁晓光、王雪飞

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年5月16日