

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2021-036

## 湖南金博碳素股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾 6 楼 638

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,523,709
普通股股东所持有表决权数量	41,523,709
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（%）	51.9046
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9046

(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。

表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫫列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 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	41,523,709	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

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	41,496,813	99.9352	26,896	0.0648	0	0

6、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 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	41,523,709	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉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	37,056,709	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	37,056,709	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	37,056,709	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》

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	41,523,709	100	0	0	0	0

## (二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	29,282,450	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,948,950	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,292,309	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,288,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## (三) 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 (%)
6	《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》	12,241,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《湖南金博碳素股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；
- 2、议案 10、议案 11、议案 12 已经获得出席股东大会有效表决票的三分之二以上通过；
- 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 已经对中小投资者单独计票；
- 4、议案 10、议案 11、议案 12 已经股东益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）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：李荣、彭梨

- 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》《股东大会规则》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》《股东大会规则》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

2021 年 4 月 21 日