

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2022-029

湖南金博碳素股份有限公司 2021 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：2022 年 3 月 18 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西座 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	48
普通股股东人数	48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,374,914
普通股股东所持有表决权数量	25,374,914
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（%）	31.6394
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.6394

- (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 9 人，出席 9 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；财务总监周子嫻列席了本次会议。

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 2021 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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

- 2、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度监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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

- 3、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

4、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

5、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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	25,164,857	99.1721	210,057	0.8279	0	0

6、议案名称:《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	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 2022 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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

8、议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》

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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

9、议案名称：《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》

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	25,370,959	99.9844	3,955	0.0156	0	0

10.00、议案名称：《关于修订部分制度的议案》

10.01、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》

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	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0

10.02、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》

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	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0

10.03、议案名称：修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》

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	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0

11、议案名称：《关于修订〈湖南金博碳素股份有限公司章程〉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	24,864,053	97.9867	510,861	2.0133	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,241	99.9815	是
12.02	选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,241	99.9815	是
12.03	选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,245	99.9815	是
12.04	选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是

12.05	选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是
12.06	选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事	25,370,728	99.9835	是

13.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是
13.02	选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是
13.03	选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事	25,370,483	99.9825	是

14.00、《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	25,354,088	99.9179	是
14.02	选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事	25,370,563	99.9828	是

(三) 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	15,095,950	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	2,660,935	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	7,614,074	99.9480	3,955	0.0520	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	611,732	99.7046	1,812	0.2954	0	0
市值 50 万以上普通股股东	7,002,342	99.9694	2,143	0.0306	0	0

(四) 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 2021 年度利润分配预案的议案》	9,481,009	99.9583	3,955	0.0417	0	0
7	《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》	9,481,009	99.9583	3,955	0.0417	0	0
8	《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》	9,481,009	99.9583	3,955	0.0417	0	0
12.01	选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事	9,480,291	99.9507				
12.02	选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事	9,480,291	99.9507				
12.03	选举李军先生为公司第三届	9,480,295	99.9507				

	董事会非独立董事						
12.04	选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事	9,480,778	99.9558				
12.05	选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事	9,480,778	99.9558				
12.06	选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事	9,480,778	99.9558				
13.01	选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事	9,480,533	99.9532				
13.02	选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事	9,480,533	99.9532				
13.03	选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事	9,480,533	99.9532				

（五）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 2021 年度述职报告》。
- 2、议案 11 为特别决议议案，由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；其他议案均为普通决议议案，由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。
- 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 4、无涉及关联股东回避表决的议案。

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

2022年3月19日