

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2024-031

## 湖南金博碳素股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	18,886,628
普通股股东所持有表决权数量（股）	18,886,628
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（%）	13.7870
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	13.7870

- (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、议案名称：《关于 2023 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	18,513,296	98.0232	373,332	1.9768	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	2,409,249	98.1052	46,532	1.8948	0	0.0000

8.00、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的议案》

8.01、议案名称：《关于变更注册资本、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	18,840,096	99.7536	36,932	0.1955	9,600	0.0509

8.02、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	18,000,826	95.3098	885,802	4.6902	0	0.0000

8.03、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	18,000,826	95.3098	885,802	4.6902	0	0.0000

8.04、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>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	18,000,826	95.3098	885,802	4.6902	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（2024-2026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	18,840,096	99.7536	46,532	0.2464	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	2,155,783	97.8871	46,532	2.1129	0	0.0000
6	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	2,155,783	97.8871	46,532	2.1129	0	0.0000
7	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	2,155,783	97.8871	46,532	2.1129	0	0.0000
9	《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	2,155,783	97.8871	46,532	2.1129	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
- 2、议案 8、议案 9 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 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 4、议案 7 关联股东回避表决。

应回避表决的关联股东名称：廖寄乔先生。

### 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、杨凌峰

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

2024年5月21日