

证券代码: 688598

证券简称: 金博股份

公告编号: 2025-025

湖南金博碳素股份有限公司

2025 年第二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 3 月 14 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	235
普通股股东人数	235
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,716,840
普通股股东所持有表决权数量	22,716,840
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(%)	11.1589
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	11.1589

(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《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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	19,951,079	87.8250	2,641,429	11.6276	124,332	0.5474

- 2、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,517,117	90.3167	1,985,157	8.7387	214,566	0.9446

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	20,424,100	89.9073	2,107,954	9.2792	184,786	0.8135

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	19,922,656	87.6999	2,614,618	11.5096	179,566	0.7905

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	20,363,477	89.6404	2,135,977	9.4026	217,386	0.9570

2.05 议案名称：发行数量

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	20,545,760	90.4428	1,986,114	8.7429	184,966	0.8143

2.06 议案名称：限售期

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	20,547,117	90.4488	1,984,537	8.7359	185,186	0.8153

2.07 议案名称：上市地点

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	20,545,760	90.4428	1,953,944	8.6013	217,136	0.9559

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	19,957,388	87.8528	2,118,556	9.3259	640,896	2.8213

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	20,138,828	88.6515	1,947,855	8.5744	630,157	2.7741

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	20,560,088	90.5059	1,939,396	8.5372	217,356	0.9569

3、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	20,111,257	88.5301	2,424,883	10.6743	180,700	0.7956

4、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》

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	20,079,057	88.3884	2,454,663	10.8054	183,120	0.8062

5、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	20,081,257	88.3981	2,447,493	10.7739	188,090	0.8280

6、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	20,138,372	88.6495	2,389,290	10.5177	189,178	0.8328

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>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	20,107,749	88.5147	2,417,713	10.6428	191,378	0.8425

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	20,189,197	88.8732	1,874,393	8.2511	653,250	2.8757

9、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	20,109,057	88.5204	2,417,493	10.6418	190,290	0.8378

10、议案名称：《关于未来三年（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	20,944,917	92.1999	1,563,653	6.8832	208,270	0.9169

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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	20,559,768	90.5045	1,918,802	8.4466	238,270	1.0489

12、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	20,195,165	88.8995	1,870,384	8.2334	651,291	2.8671

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	17,862,652	86.5924	2,641,429	12.8048	124,332	0.6028
2	《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值	18,428,690	89.3364	1,985,157	9.6234	214,566	1.0402
2.02	发行方式和发行时间	18,335,673	88.8855	2,107,954	10.2186	184,786	0.8959
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	17,834,229	86.4546	2,614,618	12.6748	179,566	0.8706
2.04	发行对象及认购方式	18,275,050	88.5916	2,135,977	10.3545	217,386	1.0539
2.05	发行数量	18,457,333	89.4752	1,986,114	9.6280	184,966	0.8968
2.06	限售期	18,458,690	89.4818	1,984,537	9.6204	185,186	0.8978
2.07	上市地点	18,457,333	89.4752	1,953,944	9.4721	217,136	1.0527
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	17,868,961	86.6230	2,118,556	10.2700	640,896	3.1070
2.09	募集资金金	18,050,401	87.5026	1,947,855	9.4425	630,157	3.0549

	额及用途						
2.10	本次发行的决议有效期	18,471,661	89.5447	1,939,396	9.4015	217,356	1.0538
3	《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	18,022,830	87.3689	2,424,883	11.7550	180,700	0.8761
4	《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》	17,990,630	87.2128	2,454,663	11.8994	183,120	0.8878
5	《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	17,992,830	87.2235	2,447,493	11.8646	188,090	0.9119
6	《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	18,049,945	87.5004	2,389,290	11.5825	189,178	0.9171
7	《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	18,019,322	87.3519	2,417,713	11.7203	191,378	0.9278
8	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	18,100,770	87.7467	1,874,393	9.0864	653,250	3.1669
9	《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与	18,020,630	87.3582	2,417,493	11.7192	190,290	0.9226

	填补措施及相关主体承诺的议案》						
10	《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	18,856,490	91.4102	1,563,653	7.5800	208,270	1.0098
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	18,471,341	89.5431	1,918,802	9.3017	238,270	1.1552
12	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	18,106,738	87.7757	1,870,384	9.0670	651,291	3.1573

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会逐项审议了《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的子议案，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。
- 2、议案 1-议案 12 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。
- 3、议案 1-议案 12 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。
- 4、关联股东廖寄乔先生对本次股东大会全部议案均回避表决。

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：彭梨、成宓雯

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》《上市公司股东大会规则》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》《上市公司股东大会规则》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

2025年3月15日