

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-023

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 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8月13日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

(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 | 138 |
| 普通股股东人数 | 138 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,691,218 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 367,691,218 |
| 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（%） | 79.5008 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5008 |

(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，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷然律师、满虹律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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 | 367,402,640 | 99.9215 | 285,578 | 0.0776 | 3,000 | 0.0009 |

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 367,429,489 | 99.9288 | 248,229 | 0.0675 | 13,500 | 0.0037 |

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 367,429,489 | 99.9288 | 257,039 | 0.0699 | 4,690 | 0.0013 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|----------------------------|-------------|---------------------|------|
| 4.01 | 关于选举李新罗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 227,827,784 | 61.9617 | 是 |
| 4.02 | 关于选举樊凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 227,812,930 | 61.9576 | 是 |
| 4.03 | 关于选举朱子昂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 227,814,425 | 61.9580 | 是 |
| 4.04 | 关于选举任彬彬女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 227,816,926 | 61.9587 | 是 |
| 4.05 | 关于选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 227,803,421 | 61.9550 | 是 |

2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

| 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 |
|------|---------------------------|-------------|---------------------|------|
| 5.01 | 关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 232,874,421 | 63.3342 | 是 |
| 5.02 | 关于选举何正才先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 232,881,918 | 63.3362 | 是 |
| 5.03 | 关于选举章林先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 232,863,418 | 63.3312 | 是 |

(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 (%) |
| 4.01 | 关于选举李新罗先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 46,357,964 | 74.9779 | | | | |
| 4.02 | 关于选举樊凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 46,343,110 | 74.9539 | | | | |
| 4.03 | 关于选举朱子昂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 46,344,605 | 74.9563 | | | | |
| 4.04 | 关于选举任彬彬女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 46,347,106 | 74.9604 | | | | |
| 4.05 | 关于选举李强先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 46,333,601 | 74.9385 | | | | |
| 5.01 | 关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 46,344,601 | 74.9563 | | | | |
| 5.02 | 关于选举何正才先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 46,352,098 | 74.9685 | | | | |
| 5.03 | 关于选举章林先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 46,333,598 | 74.9385 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5

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：谭闷然、满虹

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日