

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-050

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 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 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,363,129
普通股股东所持有表决权数量	105,363,129
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（%）	73.5418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.5418

注：截至股权登记日，公司总股本为 143,769,677 股，其中公司回购专用证券账户中的股

份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 143,269,677 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人，出席9人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、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	105, 294, 629	99. 9349	68, 500	0. 0651	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

- 2. 01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	105, 294, 629	99. 9349	68, 500	0. 0651	0	0. 0000

2.02 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	105,294,629	99.9349	68,500	0.0651	0	0.0000

2.03 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉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	105,294,629	99.9349	68,500	0.0651	0	0.0000

2.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	105,294,629	99.9349	68,500	0.0651	0	0.0000

2.05 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	105,294,629	99.9349	68,500	0.0651	0	0.0000

2.06 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	105,293,729	99.9341	69,400	0.0659	0	0.0000

2.07 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	105,293,729	99.9341	69,400	0.0659	0	0.0000

2.08 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	105,294,629	99.9349	68,500	0.0651	0	0.0000

2.09 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	105,346,929	99.9846	16,200	0.0154	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）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	105,346,929	99.9846	16,200	0.0154	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于选举第三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	《选举钱淑娟女士为公司第三届董事会非独立董事》	105,292,895	99.9333	是
4.02	《选举张艺女士为公司第三届董事会非独立董事》	105,286,589	99.9273	是
4.03	《选举夏斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	105,281,590	99.9226	是
4.04	《选举孙建军先生为公司第三届董事会非独立董事》	105,276,589	99.9178	是
4.05	《选举朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事》	105,270,584	99.9121	是

5、《关于选举第三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	《选举陈婷婷女士为公司第三届董事会独立董事》	105,282,410	99.9233	是
5.02	《选举姜新华先生为公司第三届董事会独立董事》	105,281,288	99.9223	是
5.03	《选举张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事》	105,281,065	99.9221	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》	2,348,929	99.3150	16,200	0.6850	0	0.0000
4.01	《选举钱淑娟女士为公司第三届董事会非独立董事》	2,294,895	97.0304				
4.02	《选举张艺女士为公司第三届董事会非独立董事》	2,288,589	96.7638				
4.03	《选举夏斌先生为公司第三届董事会非独立董事》	2,283,590	96.5524				
4.04	《选举孙建军先生为公司第三届董事会非独立董事》	2,278,589	96.3410				
4.05	《选举朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事》	2,272,584	96.0871				
5.01	《选举陈婷婷女士为公司第三届董事会独立董事》	2,284,410	96.5871				
5.02	《选举姜新华先生为公司第三届董事会独立董事》	2,283,288	96.5396				
5.03	《选举张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事》	2,283,065	96.5302				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2.01、2.02、3 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会的议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：吴珂珂、王利利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日