

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-014

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

2024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：2025年4月30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	368
普通股股东人数	368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	338,516,440
普通股股东所持有表决权数量	338,516,440
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（%）	73.1927
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1927

(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：2024 年年度报告全文及其摘要

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	338,292,053	99.9337	216,156	0.0638	8,231	0.0025

- 2、议案名称：2024 年年度董事会工作报告

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	338,292,553	99.9338	216,156	0.0638	7,731	0.0024

- 3、议案名称：2024 年年度监事会工作报告

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	338,293,753	99.9342	216,156	0.0638	6,531	0.0020
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告

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	338,293,840	99.9342	217,169	0.0641	5,431	0.0017

5、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	338,284,499	99.9314	220,376	0.0651	11,565	0.0035

6、议案名称：关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案

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	117,959,666	99.8095	218,569	0.1849	6,531	0.0056

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案

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	338,305,371	99.9376	197,504	0.0583	13,565	0.0041

8、议案名称：关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案

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	338,278,765	99.9297	224,910	0.0664	12,765	0.0039

9、议案名称：关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案

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	338,280,372	99.9302	223,303	0.0659	12,765	0.0039

10、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	244,276,409	72.1608	198,904	0.0587	94,041,127	27.7805

(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	2024 年年度利润分配预案	32,422,045	99.2897	220,376	0.6748	11,565	0.0355
6	关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案	23,931,304	99.0681	218,569	0.9048	6,531	0.0271
7	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案	32,442,917	99.3536	197,504	0.6048	13,565	0.0416

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

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》《股东大会规则》及《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 5 月 1 日