

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-038

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
- （二） 股东会召开的地点：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二楼会议室
- （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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	117,648,318
普通股股东所持有表决权数量	117,648,318
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（%）	41.9988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.9988

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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、陈佳乐律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 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：关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案
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	117,434,019	99.8178	177,690	0.1510	36,609	0.0312

（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	关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案	23,405,657	99.0927	177,690	0.7522	36,609	0.1551

(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 1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谭闷然、陈佳乐

- 2、律师见证结论意见：

本次股东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 12 月 23 日