

证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-025

湖南金博碳素股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	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	35,541,935
普通股股东所持有表决权数量	35,541,935
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(%)	17.1226
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.1226

- (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。

本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“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》及公司《股东会议事规则》的

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，以现场结合通讯方式列席9人；
- 2、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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	35,448,300	99.7365	65,232	0.1835	28,403	0.0800

2、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	35,448,300	99.7365	65,232	0.1835	28,403	0.0800

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	35,450,820	99.7436	62,712	0.1764	28,403	0.0800

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	35,476,339	99.8154	28,693	0.0807	36,903	0.1039

5、议案名称：《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	10,110,119	99.0685	66,657	0.6531	28,403	0.2784

6、议案名称：《关于增加 2026 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	11,002,877	99.4837	28,693	0.2594	28,403	0.2569

7、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

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	35,493,936	99.8649	19,596	0.0551	28,403	0.0800

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	35,449,395	99.7396	55,637	0.1565	36,903	0.1039

9、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

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	35,449,395	99.7396	64,137	0.1804	28,403	0.0800

10、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

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	35,455,375	99.7564	58,157	0.1636	28,403	0.0800

11、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

11.01 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	35,415,375	99.6439	98,157	0.2761	28,403	0.0800

11.02 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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

11.03 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	35,415,375	99.6439	98,157	0.2761	28,403	0.0800

11.04 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	35,415,375	99.6439	98,157	0.2761	28,403	0.0800

11.05 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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

11.06 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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

11.07 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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

11.08 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	35,404,395	99.6130	100,637	0.2831	36,903	0.1039

11.09 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	35,426,992	99.6765	86,540	0.2434	28,403	0.0801

11.10 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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

12、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

13、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

14、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的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	35,417,895	99.6510	95,637	0.2690	28,403	0.0800

15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	35,458,492	99.7652	46,540	0.1309	36,903	0.1039

16、议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

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	35,446,875	99.7325	58,157	0.1636	36,903	0.1039

17、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028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	35,482,319	99.8322	31,213	0.0878	28,403	0.0800

18、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序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	35,455,375	99.7564	58,157	0.1636	28,403	0.0800

19、议案名称：《关于公司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	35,466,992	99.7891	46,540	0.1309	28,403	0.0800

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	8,199,990	98.9011	62,712	0.7564	28,403	0.3426
4	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	8,225,509	99.2088	28,693	0.3461	36,903	0.4451
5	《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	8,196,045	98.8535	66,657	0.8040	28,403	0.3426
6	《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》	8,234,009	99.3114	28,693	0.3461	28,403	0.3426
10	《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》	8,204,545	98.9560	58,157	0.7014	28,403	0.3426
11.01	发行股票的种类和面值	8,164,545	98.4735	98,157	1.1839	28,403	0.3426
11.02	发行方式和发行时间	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
11.03	发行对象及认购方式	8,164,545	98.4735	98,157	1.1839	28,403	0.3426
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,164,545	98.4735	98,157	1.1839	28,403	0.3426
11.05	发行数量	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
11.06	限售期	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
11.07	上市地点	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
11.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	8,153,565	98.3411	100,637	1.2138	36,903	0.4451
11.09	募集资金金额及用途	8,176,162	98.6137	86,540	1.0438	28,403	0.3426

11.10	本次发行的决议有效期	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
12	《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
13	《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
14	《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,167,065	98.5039	95,637	1.1535	28,403	0.3426
15	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,207,662	98.9936	46,540	0.5613	36,903	0.4451
16	《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	8,196,045	98.8535	58,157	0.7014	36,903	0.4451
17	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	8,231,489	99.2810	31,213	0.3765	28,403	0.3426
18	《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事	8,204,545	98.9560	58,157	0.7014	28,403	0.3426

	宜的议案》						
19	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	8,216,162	99.0961	46,540	0.5613	28,403	0.3426

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会逐项审议了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东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 7、议案 10-议案 19 为特别决议议案，已获得出席本次股东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 3-议案 6、议案 10-议案 19 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议案 5、议案 6 回避表决；关联股东戴朝晖先生、王冰泉先生、赵宏美先生对议案 5 回避表决。

5、本次股东会还分别听取了《独立董事 2025 年度述职报告》及公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

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：武博闻、郭佳奇

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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

2026年5月21日