

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2026-025

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2026年第一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：2026 年 10 月 12 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	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	298,137,475
普通股股东所持有表决权数量	298,137,475
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（%）	64.4621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.4621

- （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，董事长李新罗先生因工作出差未能主持本次股东会，公司全体董事推举公司董事、总经理樊凯先生主持本次会议。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陈佳乐律师、曾幼瑜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8人；李新罗先生因工作出差请假。
- 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、采取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	295,693,447	99.1802	2,416,044	0.8103	27,984	0.0095

- 2、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 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	296,296,213	99.3824	1,743,574	0.5848	97,688	0.0328

- 3、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	296, 121, 988	99. 3239	1, 646, 981	0. 5524	368, 506	0. 1237

(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(%)
1	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、采取填补措施及相关主体承诺的议案	12, 493, 493	83. 6383	2, 416, 044	16. 1743	27, 984	0. 1874
2	关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）的议案	13, 096, 259	87. 6735	1, 743, 574	11. 6724	97, 688	0. 6541
3	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	12, 922, 034	86. 5072	1, 646, 981	11. 0257	368, 506	2. 4671

(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：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
- 3、特别表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。上述议案已获得出席股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：陈佳乐、曾幼瑜

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

2026 年 10 月 13 日