

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-023

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 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8月13日

(二) 股东大会召开地点：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	367,691,218
普通股股东所持有的表决权数量	367,691,218

3.出席会议的股东所持有的表决权数量、占公司表决权数量的比例(%)

79,5008

普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

79,5008

(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问然律师、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：关于取消监事会并修订《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	367,402,640	99.9215	285,578	0.0776	3,000	0.0009

2. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

3. 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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

4. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

5. 议案名称：关于修订《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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

6. 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

7. 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

8. 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

9. 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

10. 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	367,429,489	99.9288	248,229	0.0675	13,500	0.0037

11. 议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案