

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2026-013

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

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6月18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	255
普通股股东人数	255
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,102,600
普通股股东所持有表决权数量	316,102,600
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（%）	68.3465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.3465

(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：2025 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	313,311,844	99.1171	2,716,839	0.8594	73,917	0.0235

- 2、 议案名称：2025 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	313,222,645	99.0889	2,798,890	0.8854	81,065	0.0257

3、 议案名称：关于公司 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	92,752,982	96.8487	2,938,472	3.0682	79,472	0.0831

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 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	313,093,808	99.0481	2,871,594	0.9084	137,198	0.0435

5、 议案名称：关于制定或修订公司相关制度的议案

5.01 议案名称：关于制定《董事、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	313,019,268	99.0245	2,953,434	0.9343	129,898	0.0412

5.02 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	313,105,837	99.0519	2,866,113	0.9067	130,650	0.0414

5.03 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	313,008,696	99.0212	2,938,751	0.9296	155,153	0.0492

5.04 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	313,111,537	99.0537	2,861,013	0.9050	130,050	0.0413

5.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	312,957,196	99.0049	3,011,506	0.9526	133,898	0.0425

6、 议案名称：关于公司 2026 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	312,906,888	98.9890	3,051,614	0.9653	144,098	0.0457

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	311,982,434	98.6965	4,062,999	1.2853	57,167	0.0182

(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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	30,022,691	91.2470	2,798,890	8.5065	81,065	0.2465
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	21,387,120	87.6339	2,938,472	12.0404	79,472	0.3257
4	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	29,893,854	90.8554	2,871,594	8.7275	137,198	0.4171
6	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	29,706,934	90.2873	3,051,614	9.2746	144,098	0.4381

7	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	28,782,480	87.4777	4,062,999	12.3485	57,167	0.1738
---	-------------------------------	------------	---------	-----------	---------	--------	--------

(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 3
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、6、7

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

2026年6月19日