

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2024-045

转债代码：118041

转债简称：星球转债

## 南通星球石墨股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,930,700
普通股股东所持有表决权数量	75,930,700
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（%）	73.0506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0506

注：截至股权登记日，公司总股本为 104,442,568 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 103,942,568 股。

(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，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2023 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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2023年度利润分配预案〉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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

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	2,349,400	99.5213	11,300	0.4787	0	0.0000

10、议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬的议案》

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	75,927,700	99.9960	3,000	0.0040	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订并增加部分管理制度的议案》

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	75,919,400	99.9851	11,300	0.0149	0	0.0000

(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(%)
6	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》	2,357,700	99.8729	3,000	0.1271	0	0.0000
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	2,357,700	99.8729	3,000	0.1271	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,357,700	99.8729	3,000	0.1271	0	0.0000
9	《关于董事2024年度薪酬的议案》	2,349,400	99.5213	11,300	0.4787	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 11 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 6/7/8/9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会的议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉已对议案 9 回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶、姚钰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2024年5月17日