

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-114

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司 2024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：2024年10月14日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP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	174
普通股股东人数	174
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	266,978,592
普通股股东所持有表决权数量	266,978,592
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（%）	55.3928
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.3928

(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，董事长金向华先生主持，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《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书陈莹女士列席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	266,197,618	99.7074	290,258	0.1087	490,716	0.1839

- 2、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	266,197,618	99.7074	290,258	0.1087	490,716	0.1839

- 3、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

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	266,602,678	99.8591	312,589	0.1170	63,325	0.0239

4、议案名称：《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格的议案》

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	40,631,665	95.0553	2,087,530	4.8836	26,111	0.0611

此议案关联股东：股权登记日持有“金宏转债”的股东回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于增补董事的议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于提名金向华先生为第六届董事会非独立董事的议案》	259,958,348	97.3704	是
5.02	《关于提名金建萍女士为第六届董事会非独立董事的议案》	259,952,347	97.3682	是
5.03	《关于提名刘斌先生为第六届董事会非独立董事的议案》	259,981,349	97.3790	是
5.04	《关于提名师东升先生为第六届董事会非独立董事的议案》	259,955,353	97.3693	是
5.05	《关于提名顾悦雯女士为第六届董事会非独立董事的议案》	259,945,356	97.3656	是

6、关于增补独立董事的议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于提名丁维平先生为第六届董事会独立董事的议案》	259,972,491	97.3757	是
6.02	《关于提名陈忠先生为第六届董事会独立董事的议案》	259,944,322	97.3652	是
6.03	《关于提名朱谦先生为第六届董事会独立董事的议案》	259,947,831	97.3665	是

7、关于增补监事的议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《关于提名戈惠芳先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	259,928,731	97.3593	是
7.02	《关于提名张凤健先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》	259,946,822	97.3661	是

(三) 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(%)
5.01	《关于提名金向华先生为第六届董事会非独立董事的议案》	41,463,166	85.5203	0	0	0	0
5.02	《关于提名金建萍女士为第六届董事会非独立董事的议案》	41,457,165	85.5079	0	0	0	0
5.03	《关于提名刘斌先生为第六届董事会非独立董事	41,486,167	85.5677	0	0	0	0

	的议案》						
5.04	《关于提名师东升先生为第六届董事会非独立董事的议案》	41,460,171	85.51 41	0	0	0	0
5.05	《关于提名顾悦雯女士为第六届董事会非独立董事的议案》	41,450,174	85.49 35	0	0	0	0
6.01	《关于提名丁维平先生为第六届董事会独立董事的议案》	41,477,309	85.54 94	0	0	0	0
6.02	《关于提名陈忠先生为第六届董事会独立董事的议案》	41,449,140	85.49 13	0	0	0	0
6.03	《关于提名朱谦先生为第六届董事会独立董事的议案》	41,452,649	85.49 86	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 5 及议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 4 涉及关联股东，股权登记日持有“金宏转债”的股东已回避本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：周彤、蔡蕻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年10月15日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。