

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-018

债券代码：118041

债券简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 27 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,383,159
普通股股东所持有表决权数量	105,383,159
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（%）	72.9250
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.9250

注：截至股权登记日，公司总股本为 145,008,870 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 144,508,870 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、董事会秘书杨志城的出席了会议；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<2024 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	105, 382, 179	99. 9991	980	0. 0009	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于<2024 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	105, 382, 179	99. 9991	980	0. 0009	0	0. 0000

- 3、议案名称：《关于<2024 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	105,382,179	99.9991	980	0.0009	0	0.0000

4、 议案名称：《关于<2024 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	105,382,179	99.9991	980	0.0009	0	0.0000

5、 议案名称：《关于<2024 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	105,382,179	99.9991	980	0.0009	0	0.0000

6、 议案名称：《关于<2024 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	105,382,179	99.9991	980	0.0009	0	0.0000

7、 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	105,382,179	99.9991	980	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事 2025 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	2,343,853	98.2682	980	0.0411	40,326	1.6907

9、议案名称：《关于监事 2025 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	105,341,853	99.9608	980	0.0009	40,326	0.0383

(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<2024年度利润分配预案>的议案》	2,384,179	99.9589	980	0.0411	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,384,179	99.9589	980	0.0411	0	0.0000
8	《关于董事 2025 年度薪酬的议案》	2,343,853	98.2682	980	0.0411	40,326	1.6907

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 6/7/8/对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 8 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 8 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、王利利

- 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

2025 年 5 月 28 日