

证券代码：688106
转债代码：118038

证券简称：金宏气体
转债简称：金宏转债

公告编号：2026-026

金宏气体股份有限公司 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4月20日

(二) 股东会召开的地点：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	215
普通股股东人数	215
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	195,199,007
普通股股东所持有表决权数量	195,199,007
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(%)	38.3377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	38.3377

(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、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025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	195,046,767	99.9220	38,519	0.0197	113,721	0.0583

- 2、议案名称：关于《金宏气体股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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	195,046,767	99.9220	38,519	0.0197	113,721	0.0583

- 3、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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	194,941,651	99.8681	149,135	0.0764	108,221	0.0555

4、议案名称：关于《2025 年年度利润分配方案》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	195,035,390	99.9161	55,896	0.0286	107,721	0.0553

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	195,004,027	99.9001	43,725	0.0224	151,255	0.0775

6、议案名称：关于制定《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	194,932,589	99.8635	133,197	0.0682	133,221	0.0683

7、议案名称：关于《2026 年度公司董事薪酬方案》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	19,146,068	98.3780	139,400	0.7162	176,255	0.9058

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	195,014,988	99.9057	44,798	0.0229	139,221	0.0714

9、议案名称: 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	194,837,873	99.8149	138,379	0.0708	222,755	0.1143

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	175,524,863	100.00000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,945,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,565,363	98.4749	55,896	0.5209	107,721	1.0042
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,219,773	96.2470	55,896	2.4235	30,659	1.3295

市值 50 万以上 普通股股东	8,345,590	99.0850	0	0.0000	77,062	0.9150
--------------------	-----------	---------	---	--------	--------	--------

(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 (%)
4	关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	19,251,158	99.1572	55,896	0.2879	107,721	0.5549
5	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	19,219,795	98.9957	43,725	0.2252	151,255	0.7791
6	关于制定《薪酬管理制度》的议案	19,148,357	98.6277	133,197	0.6860	133,221	0.6863
7	关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案	19,099,120	98.3741	139,400	0.7180	176,255	0.9079
9	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	19,053,641	98.1399	138,379	0.7127	222,755	1.1474

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 1-8 为普通决议议案，由出席本次股东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 4、5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东金向华、朱根林、刘斌、师东升对议案 7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：庞磊、蔡蕻

2、 律师见证结论意见：

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

2026年4月21日