

证券代码：603876
债券代码：113534

证券简称：鼎胜新材
债券简称：鼎胜转债

公告编号：2024-055

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	465,884,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	52.3355

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中王诚先生、郜翀先生、樊玉庆先生通过视频方式出席会议，其他董事现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；郭玉女士因公缺席。
- 3、董事会秘书陈魏新女士出席本次会议；财务总监楼清女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案

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 (%)
A 股	127,188,818	99.6929	271,945	0.2131	119,802	0.0940

- 2、议案名称：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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 (%)
A 股	127,197,038	99.6993	240,925	0.1888	142,602	0.1119

3、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案

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 (%)
A 股	465,247,858	99.8633	483,585	0.1037	153,002	0.0330

4、议案名称：关于变更经营范围暨修订公司章程的议案

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 (%)
A 股	465,249,718	99.8637	467,625	0.1003	167,102	0.0360

(二) 涉及重大事项，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

			(%)		(%)		(%)
1	关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案	62,651,386	99.3786	271,945	0.4313	119,802	0.1901
2	关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	62,659,606	99.3916	240,925	0.3821	142,602	0.2263

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、戈浩然

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》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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