

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2024-078

债券代码：113534

债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 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9月6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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,615,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.2301

- (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，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。。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，其中董事王诚先生、郜翀先生、樊玉庆先生及独立董事徐文学先生、姜姗姗女士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 3 人，其中监事郭玉女士通过视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书陈魏新女士的出席本次会议；财务总监列席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：关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案

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(%)
A 股	313,084,362	99.8307	429,040	0.1368	101,740	0.0325

- 2、议案名称：关于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	312,856,542	99.7581	406,540	0.1296	352,060	0.1123

3、议案名称：关于修订公司部分内控制度的议案

3.01 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东会议事规则

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	309,407,742	98.6584	4,049,240	1.2911	158,160	0.0505

3.02 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则

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	309,417,442	98.6615	4,039,240	1.2879	158,460	0.0506

3.03 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司监事会议事规则

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	309,437,842	98.6680	4,039,240	1.2879	138,060	0.0441

3.04 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度

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	309,468,962	98.6779	4,052,040	1.2920	94,140	0.0301

3.05 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度

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	309,290,562	98.6210	4,224,880	1.3471	99,700	0.0319

3.06 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法

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	309,419,642	98.6622	4,056,640	1.2935	138,860	0.0443

3.07 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度

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	309,435,342	98.6672	4,039,240	1.2879	140,560	0.0449

(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	关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案	62,537,682	99.1584	429,040	0.6802	101,740	0.1614
2	关于修改公司章程的议案	62,309,862	98.7971	406,540	0.6446	352,060	0.5583

(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9月9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