

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2025-029

江苏华盛锂电材料股份有限公司

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 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室

（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	69
普通股股东人数	69
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	93,735,627
普通股股东所持有表决权数量	93,735,627
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（%）	60.7143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.7143

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 159,500,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 5,111,888 股，依据《上市公司股份回购规则》，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 154,388,112 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，董事长沈锦良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄振东先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《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	93, 556, 008	99. 8083	166, 642	0. 1777	12, 977	0. 0140

- 2、议案名称：关于公司《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	93, 556, 733	99. 8091	151, 950	0. 1621	26, 944	0. 0288

- 3、议案名称：关于公司《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	93,547,238	99.7990	160,720	0.1714	27,669	0.0296

4、议案名称：关于公司《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	93,547,963	99.7997	148,570	0.1584	39,094	0.0419

5、议案名称：关于公司 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	93,551,618	99.8036	172,193	0.1837	11,816	0.0127

6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	1,324,325	87.5504	163,625	10.8171	24,692	1.6325

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	93,557,168	99.8096	139,800	0.1491	38,659	0.0413

8、议案名称：关于 2025 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	1,268,017	83.8279	161,084	10.6491	83,541	5.5230

9、议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案

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	93,370,290	99.7386	161,084	0.1720	83,541	0.0894

(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(%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,123,321	85.9248	172,193	13.1714	11,816	0.9038
6	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	1,119,013	85.5953	163,625	12.5160	24,692	1.8887
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,128,871	86.3493	139,800	10.6936	38,659	2.9571
8	关于 2025 年度公	1,062,705	81.2882	161,084	12.3216	83,541	6.3902

	司董事薪酬方案的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8
- 3、本次股东大会议案 6、议案 8：公司实际控制人沈锦良、沈鸣及其一致行动人及委托沈锦良行使的表决权；议案 9：杨志勇、张丽亚，均已经回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
 律师：朱军辉、汪泽赞
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
 2025 年 5 月 16 日