

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-038

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 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	280
普通股股东人数	280
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	883,875,420
普通股股东所持有表决权数量	883,875,420
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（%）	45.8151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8151

（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，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董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 4 人，出席 4 人；
- 3、 公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案 1 名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	876,800,663	99.1995	6,781,442	0.7672	293,315	0.0333

- 2、 议案 2.00 名称：关于修订部分公司治理制度的议案

议案 2.01 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）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(%)
普通股	540,634,233	61.1663	11,666,242	1.3198	331,574,945	37.5139

议案 2.02 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）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(%)
普通股	871,582,024	98.6091	11,850,475	1.3407	442,921	0.0502

议案 2.03 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事工作管理办法》

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(%)
普通股	871,662,072	98.6182	11,792,475	1.3341	420,873	0.0477

议案 2.04 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外担保管理办法》

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(%)
普通股	871,560,571	98.6067	11,803,576	1.3354	511,273	0.0579

议案 2.05 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）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(%)

普通股	871,658,072	98.6177	11,715,675	1.3254	501,673	0.0569
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

议案 2.06 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司对外投资管理办法》

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(%)
普通股	871,607,744	98.6120	11,793,501	1.3342	474,175	0.0538

议案 2.07 名称：修订《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》

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(%)
普通股	871,663,961	98.6184	11,739,286	1.3281	472,173	0.0535

（二）累积投票议案表决情况

1、议案 3 名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立董事的议案	871,763,901	98.6297	是
3.02	关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,113,822	98.6693	是
3.03	关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,134,750	98.6716	是
3.04	关于选举熊小兵为	873,457,886	98.8213	是

	公司第三届董事会非独立董事的议案			
3.05	关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立董事的议案	872,326,921	98.6934	是

2、议案4名称：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事的议案	872,308,309	98.6913	是
4.02	关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董事的议案	872,976,631	98.7669	是
4.03	关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董事的议案	872,103,043	98.6680	是

（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（%）
3.01	关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,007,401	78.4181				
3.02	关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,357,322	79.0416				
3.03	关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,378,250	79.0789				
3.04	关于选举熊小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案	45,701,386	81.4366				
3.05	关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立董事	44,570,421	79.4213				

	的议案						
4.01	关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事的议案	44,551,809	79.3882				
4.02	关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董事的议案	45,220,131	80.5791				
4.03	关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董事的议案	44,346,543	79.0224				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会采用累积投票制选举董事的投票方式，本次股东会的议案1为特殊决议议案，其余均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、白涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年7月17日