

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：

2025-068

盛新锂能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次（临时）股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 12 日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
2.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
4.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
4.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
4.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
4.04	发行股票的价格及定价原则	非累积投票提案	√
4.05	发行数量	非累积投票提案	√
4.06	限售期	非累积投票提案	√
4.07	上市地点	非累积投票提案	√
4.08	本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排	非累积投票提案	√
4.09	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
4.10	募集资金用途	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子

			议案数（2）
8.01	《关于公司引入战略投资者中创新航并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
9.01	《关于与盛屯集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《关于与中创新航签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
9.03	《关于与华友控股集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。

上述议案一、议案三至议案十四均属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案二属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日和 2025 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定

代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）

（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T1 栋 56 楼），信函上请注明“股东大会”字样

联系人：王姗姗

电话：0755-82557707

传真：0755-82725977

电子邮箱：002240@cxlithium.com

邮编：518038

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362240”，投票简称为“盛新投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席盛新锂能集团股份有限公司2025年第二次（临时）股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以 投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
2.00	《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 （4）			
2.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√			
4.00	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数 （10）			
4.01	发行股票的种类和面值	√			
4.02	发行方式和发行时间	√			
4.03	发行对象及认购方式	√			
4.04	发行股票的价格及定价原则	√			
4.05	发行数量	√			
4.06	限售期	√			
4.07	上市地点	√			
4.08	本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排	√			
4.09	本次发行决议有效期	√			
4.10	募集资金用途	√			
5.00	《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》	√			
6.00	《向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》	√			

7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
8.00	《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	√作为投票对象的子议案数 (2)			
8.01	《关于公司引入战略投资者中创新航并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	√			
8.02	《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》	√			
9.00	《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√作为投票对象的子议案数 (3)			
9.01	《关于与盛屯集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√			
9.02	《关于与中创新航签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√			
9.03	《关于与华友控股集团签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√			
10.00	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
11.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
12.00	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
13.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√			

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日