

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2025-059

## 南京寒锐钴业股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。
- 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 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 21 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司会议室。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 284 人，代表股份 95,822,647 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.9408%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 93,691,112 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.2525%；通过网络投票的股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6883%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6883%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份 2,131,535 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6883%。

3、公司董事、监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 95,508,215 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6719%；反对 255,492 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2666%；弃权 58,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0615%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,817,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.2486%；反对 255,492 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 11.9863%；弃权 58,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7651%。

## **2、审议通过《关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

总表决情况：同意 95,523,315 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6876%；反对 247,732 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2585%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0538%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,832,203 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9570%；反对 247,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.6222%；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4208%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

## **3、逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》**

### **3.01、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：同意 94,210,955 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3180%；反对 1,577,872 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6467%；弃权 33,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0353%。

其中，中小股东总表决情况：同意 519,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3882%；反对 1,577,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0252%；弃权 33,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5866%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

### **3.02、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

总表决情况：同意 94,232,255 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3403%；反对 1,561,572 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6296%；弃权 28,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0301%。

其中，中小股东总表决情况：同意 541,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3875%；反对 1,561,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2604%；弃权 28,820 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3521%。

本议案为特别决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

### **3.03、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》**

总表决情况：同意 94,210,155 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3172%；反对 1,583,372 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6524%；弃权 29,120 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0304%。

其中，中小股东总表决情况：同意 519,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.3507%；反对 1,583,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2832%；弃权 29,120 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3662%。

### **3.04、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 94,228,195 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3360%；反对 1,565,432 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6337%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小股东总表决情况：同意 537,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.1970%；反对 1,565,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4415%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3615%。

### **3.05、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 94,229,395 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3373%；反对 1,561,472 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6295%；弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0332%。

其中，中小股东总表决情况：同意 538,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2533%；反对 1,561,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2558%；弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4909%。

### **3.06、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》**

总表决情况：同意 94,230,595 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3385%；反对 1,560,272 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6283%；弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0332%。

其中，中小股东总表决情况：同意 539,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3096%；反对 1,560,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1995%；弃权 31,780 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4909%。

### **3.07、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

总表决情况：同意 94,231,455 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3394%；反对 1,562,172 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6303%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小股东总表决情况：同意 540,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.3499%；反对 1,562,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2886%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3615%。

### **3.08、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 94,229,395 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.3373%；反对 1,564,232 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.6324%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小股东总表决情况：同意 538,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2533%；反对 1,564,232 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3852%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3615%。

### **4、审议通过《关于为公司子公司向银行申请授信提供担保的议案》**

总表决情况：同意 95,455,572 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6169%；反对 338,055 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3528%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,764,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7788%；反对 338,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8597%；弃权 29,020 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3615%。

本议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京国枫（深圳）律师事务所律师钟晓敏、何子楹对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日