

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2026-043

盛新锂能集团股份有限公司 2026年第三次（临时）股东会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
- 3、本次股东会选举非独立董事、独立董事分别采用累积投票制。

一、会议召开的情况

（一）会议召集人：公司第八届董事会

（二）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2026年6月12日（周五）下午14:30开始
- 2、网络投票时间：2026年6月12日（周五）

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：2026年6月12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：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（五）会议主持人：董事长周祎先生

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席的情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人758名，代表有表决权的股份

269,351,130 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 30.8289%。其中，参加本次股东会表决的中小投资者（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）751 名，代表有表决权的股份 38,966,648 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 4.4600%。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 183,753,565 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 21.0318%。

（三）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 752 名，代表有表决权的股份 85,597,565 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 9.7972%。

公司现场会议同时提供了视频参会系统。公司部分董事、高级管理人员分别出席和列席了会议。北京市万商天勤律师事务所律师出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：同意 269,219,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9511%；反对 86,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0321%；弃权 45,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0167%。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 264,915,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3534%；反对 4,377,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6251%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 269,194,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9417%；反对 112,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,809,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5973%；反对 112,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2892%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。

（四）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 269,186,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9390%；反对 109,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 38,802,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5786%；反对 109,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2808%；弃权 54,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1406%。

（五）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

1、审议《关于选举周祎先生为第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：268,278,415 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,893,933 股。

2、审议《关于选举邓伟军先生为第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：268,066,557 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,682,075 股。

3、审议《关于选举方轶先生为第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：267,945,856 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,561,374 股。

4、审议《关于选举李黔先生为第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：267,961,751 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,577,269 股。

（六）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；

1、审议《关于选举向锐先生为第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：268,304,271 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,919,789 股。

2、审议《关于选举陈剑先生为第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：268,290,907 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,906,425 股。

3、审议《关于选举何政伟先生为第九届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数：268,292,908 股，结果为当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股份数：37,908,426 股。

四、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所李颖律师和李新梅律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，结论意见是：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；本次股东会审议通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）《盛新锂能集团股份有限公司 2026 年第三次（临时）股东会决议》；

（二）《北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第三次（临时）股东会的法律意见书》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日