

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-041

江苏华盛锂电材料股份有限公司
2026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：2026 年 7 月 22 日
- （二） 股东会召开的地点：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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,702,051
普通股股东所持有表决权数量	88,702,051
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（%）	57.3310
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3310

注：截至本次股东会股权登记日，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 4,780,934 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会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 154,719,066 股。

(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，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书黄振东先生出席本次股东会；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟参与投资设立产业基金二期暨关联交易的议案》

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	61,109,590	99.9271	29,181	0.0477	15,354	0.0252

注：关联股东苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的公司27,547,926股对本议案回避表决。

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于拟参与投资设立产业基金二期暨关联交易的议案	1,412,166	96.9427	29,181	2.0032	15,354	1.0541

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上表决通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：关联股东苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州敦行价值创业投资合伙企业（有限合伙）对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东会的召集、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；本次临时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

2026 年 7 月 23 日