

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-082

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	497
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,977,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.1052

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式

列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	380,081,867	99.5036	1,842,422	0.4823	53,380	0.0141

- 2、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	380,081,067	99.5034	1,843,722	0.4826	52,880	0.0140

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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(%)
A 股	380,076,167	99.5021	1,843,722	0.4826	57,780	0.0153

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A 股	380,080,067	99.5032	1,844,722	0.4829	52,880	0.0139

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
A 股	380,100,967	99.5086	1,844,722	0.4829	31,980	0.0085

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	380,100,967	99.5086	1,844,722	0.4829	31,980	0.0085

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%)
A 股	380,099,467	99.5082	1,846,622	0.4834	31,580	0.0084

2.07 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	380,125,467	99.5151	1,818,722	0.4761	33,480	0.0088

2.08 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	380,101,367	99.5087	1,842,622	0.4823	33,680	0.0090

2.09 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
A 股	380,104,367	99.5095	1,841,722	0.4821	31,580	0.0084

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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(%)
A 股	380,106,967	99.5102	1,840,722	0.4818	29,980	0.0080

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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

				(%)		(%)
A 股	380,102,867	99.5091	1,843,722	0.4826	31,080	0.0083

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A 股	380,098,067	99.5079	1,848,622	0.4839	30,980	0.0082

5、议案名称：关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A 股	380,736,269	99.6750	1,211,420	0.3171	29,980	0.0079

6、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	380, 124, 167	99. 5147	1, 822, 522	0. 4771	30, 980	0. 0082

7、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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(%)
A 股	381, 042, 629	99. 7552	773, 020	0. 2023	162, 020	0. 0425

8、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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(%)
A 股	380,126,027	99.5152	1,823,722	0.4774	27,920	0.0074

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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(%)
A 股	380,126,027	99.5152	1,824,722	0.4777	26,920	0.0071

(二) 涉及重大事项，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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	129,284,087	98.5548	1,842,422	1.4045	53,380	0.0407
2.01	发行股票的种类和面值	129,283,287	98.5541	1,843,722	1.4054	52,880	0.0405

2.02	发行方式及发行时间	129,278,387	98.5504	1,843,722	1.4054	57,780	0.0442
2.03	发行对象及认购方式	129,282,287	98.5534	1,844,722	1.4062	52,880	0.0404
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	129,303,187	98.5693	1,844,722	1.4062	31,980	0.0245
2.05	发行数量	129,303,187	98.5693	1,844,722	1.4062	31,980	0.0245
2.06	募集资金金额及用途	129,301,687	98.5682	1,846,622	1.4077	31,580	0.0241
2.07	限售期	129,327,687	98.5880	1,818,722	1.3864	33,480	0.0256
2.08	上市地点	129,303,587	98.5696	1,842,622	1.4046	33,680	0.0258
2.09	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	129,306,587	98.5719	1,841,722	1.4039	31,580	0.0242
2.10	本次发行决议有效期	129,309,187	98.5739	1,840,722	1.4032	29,980	0.0229
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	129,305,087	98.5708	1,843,722	1.4054	31,080	0.0238
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	129,300,287	98.5671	1,848,622	1.4092	30,980	0.0237
5	关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案	129,938,489	99.0536	1,211,420	0.9234	29,980	0.0230
6	关于公司 2026 年度向特定对	129,326,38	98.5870	1,822,522	1.3893	30,980	0.0237

	象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	7					
7	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	130,244,849	99.2872	773,020	0.5892	162,020	0.1236
8	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	129,328,247	98.5884	1,823,722	1.3902	27,920	0.0214
9	关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	129,328,247	98.5884	1,824,722	1.3910	26,920	0.0206

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 9 项议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、许柳珊

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2026 年 9 月 18 日