

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2023-128

债券代码：113534

债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,903,662
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.2682

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王诚先生主持本次会议。本次股东大会采取

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中郜翀先生、樊玉庆先生通过视频方式出席会议，其他董事现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈魏新女士的出席本次会议；财务总监列席楼清女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

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	462,901,662	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案

2.01 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则

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	460,580,362	99.4981	2,323,300	0.5019	0	0.0000

2.02 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则

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	460,580,362	99.4981	2,323,300	0.5019	0	0.0000

2.03 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度

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	460,580,362	99.4981	2,323,300	0.5019	0	0.0000

2.04 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则

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	460,580,362	99.4981	2,323,300	0.5019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王诚	462,901,662	99.9995	是
3.02	陈魏新	462,901,662	99.9995	是
3.03	郜翀	462,901,662	99.9995	是
3.04	樊玉庆	462,901,662	99.9995	是
3.05	段云芳	462,901,662	99.9995	是
3.06	赵俊	462,901,662	99.9995	是

4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	岳修峰	462,901,662	99.9995	是
4.02	徐文学	462,901,662	99.9995	是
4.03	姜姗姗	462,901,662	99.9995	是

5、关于公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

5.01	闻斌	462,901,662	99.9995	是
5.02	郭玉	462,901,662	99.9995	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	59,811,950	99.9966	2,000	0.0034	0	0.0000
3	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案						
3.01	王诚	59,811,950	99.9966				
3.02	陈魏新	59,811,950	99.9966				
3.03	郜翀	59,811,950	99.9966				
3.04	樊玉庆	59,811,950	99.9966				
3.05	段云芳	59,811,950	99.9966				
3.06	赵俊	59,811,950	99.9966				
4	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案						
4.01	岳修峰	59,811,950	99.9966				
4.02	徐文学	59,811,950	99.9966				
4.03	姜姗姗	59,811,950	99.9966				
5	关于公司第六届监事会监事的议案						
5.01	闻斌	59,811,950	99.9966				

5.02	郭玉	59,811,950	99.9966				
------	----	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、戈浩然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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
2023 年 12 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议