

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2025-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

(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	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,678,983
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（%）	37.9908

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监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、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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	352,556,086	99.6825	828,021	0.2341	294,876	0.0834

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	352,506,915	99.6686	896,552	0.2534	275,516	0.0780

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	352,548,995	99.6805	864,895	0.2445	265,093	0.0750

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	352,442,235	99.6503	991,046	0.2802	245,702	0.0695

5、议案名称：关于对公司 2025 年度对外担保授权的议案

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	351,995,108	99.5238	1,392,713	0.3937	291,162	0.0825

6、议案名称：关于 2025 年度公司融资业务授权的议案

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	348,540,401	98.5471	4,884,520	1.3810	254,062	0.0719

7、议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

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

				(%)		(%)
A 股	102,586,755	98.6304	1,167,995	1.1229	256,493	0.2467

8、议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	352,412,775	99.6419	1,022,506	0.2891	243,702	0.0690

9、议案名称：关于公司 2025 年度开展铝锭套期保值业务的议案

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	352,476,566	99.6600	966,215	0.2731	236,202	0.0669

10、议案名称：关于公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的议案

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	350,708,768	99.1601	2,657,313	0.7513	312,902	0.0886

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

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	351,807,011	99.4707	1,435,982	0.4060	435,990	0.1233

12、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案

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	351,814,511	99.4728	1,428,570	0.4039	435,902	0.1233
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2025 年中期分红方案的议案

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	352,472,046	99.6587	905,335	0.2559	301,602	0.0854

14、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 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	352,497,215	99.6658	883,566	0.2498	298,202	0.0844

15、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	352,618,655	99.7002	702,795	0.1987	357,533	0.1011

16、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	352,302,495	99.6108	1,023,686	0.2894	352,802	0.0998

17、 议案名称：关于变更注册资本暨修订公司章程的议案

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	352,577,686	99.6886	794,595	0.2246	306,702	0.0868

(二)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(%)
4	关于公司2024年度利润分配方案的议案	46,722,111	97.4212	991,046	2.0664	245,702	0.5124
5	关于对公司2025年度对外担保授权的议案	46,274,984	96.4889	1,392,713	2.9039	291,162	0.6072
6	关于2025年度公司融资业务授权的议案	42,820,277	89.2854	4,884,520	10.1848	254,062	0.5298
7	关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案	46,534,371	97.0297	1,167,995	2.4354	256,493	0.5349
8	关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案	46,692,651	97.3598	1,022,506	2.1320	243,702	0.5082
9	关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案	46,756,442	97.4928	966,215	2.0146	236,202	0.4926
10	关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案	44,988,644	93.8067	2,657,313	5.5408	312,902	0.6525
11	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案	46,086,887	96.0967	1,435,982	2.9941	435,990	0.9092

12	关于公司监事2025年度薪酬的议案	46,094,387	96.1123	1,428,570	2.9787	435,902	0.9090
13	关于提请股东会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案	46,751,922	97.4833	905,335	1.8877	301,602	0.6290
14	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案	46,777,091	97.5358	883,566	1.8423	298,202	0.6219
16	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	46,582,371	97.1298	1,023,686	2.1345	352,802	0.7357

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 5、14、17 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。议案 4-14、16 对中小股东单独计票。

2、本次股东会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司回避表决，回避股份数 249,667,740 股，由出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、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、藕溟

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集、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
2025年5月21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会决议