

证券代码：688779  
转债代码：118022

证券简称：五矿新能  
转债简称：锂科转债

公告编号：2026-033

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2026年第一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 8 月 12 日
- （二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室
- （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                 | 411         |
| 普通股股东人数                         | 411         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 898,649,906 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 898,649,906 |
| 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（%） | 46.5809     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 46.5809     |

- （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，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会议规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、公司党委委员、副总经理、董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案 1：关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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  | 66,991,418 | 95.0754 | 3,213,081 | 4.5600 | 256,875 | 0.3646 |

（二） 累积投票议案表决情况

2、 议案 2：关于补选公司第三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 |
|------|--------------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 关于补选张玉强为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 887,716,822 | 98.7833             | 是    |

3、 议案 3：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 |
|----|------|-----|--------|----|
|----|------|-----|--------|----|

| 序号   |                        |             | 会议有效表决权的比例<br>(%) | 当选 |
|------|------------------------|-------------|-------------------|----|
| 3.01 | 关于补选辛森为公司第三届董事会独立董事的议案 | 887,787,109 | 98.7912           | 是  |

(三) 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 1    | 关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 | 66,991,418 | 95.0754   | 3,213,081 | 4.5600    | 256,875 | 0.3646    |

2、累积投票议案

(1)、议案 2：关于补选公司第三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 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 关于补选张玉强为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 59,960,322 | 84.5781              | 是    |

(2)、议案 3：关于补选公司第三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 |
|------|------------------------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 关于补选辛森为公司第三届董事会独立董事的议案 | 60,030,609 | 84.6772              | 是    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会采用累积投票制选举董事的投票方式，本次股东会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1 涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东中国五矿股份有限公

司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周亚洲、丁义

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日