

证券代码：603876
债券代码：113534

证券简称：鼎胜新材
债券简称：鼎胜转债

公告编号：2022-107

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年第四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个别及连带责任。

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：2022 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司
三楼会议室内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区 B 区西侧

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,185,867
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（%）	57.1277

(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，由于董事长王诚先生因工作原因无法现场主持本次会议，根据《公司章程》第六十九条相关规定，现由公司过半数董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。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，其中董事王诚先生、郜翀先生、樊玉庆先生、段云芳女士及独立董事岳修峰先生、徐文学先、王建明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，其中监事董清良先生通过视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书陈魏新女士出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	280,185,867	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.04 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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.05 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.06 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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.07 议案名称：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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

2.09 议案名称：本次发行决议的有效期

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499
-----	-------------	---------	---	--------	---------	--------

2.10 议案名称：募集资金用途

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

3、议案名称：关于<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案>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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

4、议案名称：关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

5、 议案名称：关于公司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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

6、 议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

7、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

9、 议案名称：关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案

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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

10、 议案名称：关于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	279,485,770	99.7501	0	0.0000	700,097	0.2499

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	40,314,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.02	发行方式和发行时间	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.03	发行对象及认购方式	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.04	发行数量	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367

		4,070				97	
2.05	定价基准日、定价原则及发行价格	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.06	限售期	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.07	滚存未分配利润的安排	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.08	上市地点	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.09	本次发行决议的有效期	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
2.10	募集资金用途	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
3	关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2022年非公开发行股票预案》的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
4	关于《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
6	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
7	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367
8	关于提请股东	39,61	98.2633	0	0.0000	700,0	1.7367

	大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4,070				97	
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	39,614,070	98.2633	0	0.0000	700,097	1.7367

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 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

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、陈洁

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。

四、 备查文件目录

- 1、江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年 8 月 8 日