锦州永杉锂业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案	5
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案	6
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案	7
议案五：关于开展期货套期保值业务的议案	8
议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	9
议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	10
议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案	11
议案九：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	12
议案十：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	13
议案十一：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案	14
议案十二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	15

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 时。

现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨希龙先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案二：审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

议案三：审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案四：审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案五：审议《关于开展期货套期保值业务的议案》

议案六：审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

议案七：审议《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

议案八：审议《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票》

议案九：审议《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案十：审议《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》

议案十一：审议《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》

议案十二：审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州永杉锂业股份有限公司

2025 年 4 月 24 日

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的约定，公司董事会就 2024 年度的工作形成了报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案二：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会审议委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司草拟了 2024 年度财务决算报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会审议委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2023 年度亏损，2024 年度虽盈利但公司仍处于发展阶段成长期，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案五：关于开展期货套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

公司锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案六：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）2025 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司	30,000 万元	20	1,212.49 万元	6,613.64 万元	6.43	根据市场价格预测及客户产量计划，预计交易金额将会增加。
向关联方采购原材料	巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司	20,000 万元	10	0 万元	0 万元	0	在客户加大业务量的情况下，预计采购金额将会增加。
	永荣控股集团有限公司及其子公司	30,000 万元	15	0 万元	0 万元	0	永荣控股集团有限公司及其子公司系公司 2024 年 12 月新增关联方。

湖南永杉预计在 2025 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生额 30,000 万元；预计在 2025 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 20,000 万元，向关联方永荣控股集团有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 30,000 万元。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案七：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔铝业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，因第三个解除限售期业绩考核不达标，公司拟对 10 名激励对象所持 309 万股限制性股票予以回购注销，经调整后本次回购价格为 9.32 元/股，总回购款金额为 28,798,800 元，并支付同期存款利息。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案八：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔铝业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，因公司第三个行权期业绩考核不达标，公司将激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权合计 265.9 万份予以注销。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案九：关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计为 642.16 万元。

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划如下：

公司独立董事薪酬为每年 12.00 万元（税前）。

公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另外领取董事薪酬。

监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。

公司高级管理人员按公司薪酬体系核算，薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案十：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》规定以及本公司《章程》的有关要求，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司董事会制订《锦州永杉锂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案十一：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，对公司 2025 年合并报表进行审计并出具审计报告。

会计师事务所审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所 2025 年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定 2025 年度会计审计费用和内控审计费用。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议及董事会审议委员会审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

议案十二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司即将召开 2024 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度的工作形成了报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

该议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州永杉锂业股份有限公司监事会