

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2025-030

锦州永杉锂业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，
分会场位于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

(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	341
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,752,569
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（%）	20.9073

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书及全体高管出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	106, 661, 969	98. 9878	610, 200	0. 5662	480, 400	0. 4460

- 2、议案名称：关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案

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	106,653,369	98.9798	757,800	0.7032	341,400	0.3170
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 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	106,613,069	98.9424	780,100	0.7239	359,400	0.3337

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	106,542,989	98.8774	968,200	0.8985	241,380	0.2241

5、议案名称：关于开展期货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	106,740,769	99.0609	800,600	0.7429	211,200	0.1962

6、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	3,381,869	77.6982	777,100	17.8538	193,600	4.4480

7、议案名称：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

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	105,584,569	99.4087	416,500	0.3921	211,500	0.1992

8、议案名称：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票

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	106,982,069	99.2849	546,100	0.5068	224,400	0.2083

9、议案名称：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

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	105,176,669	98.8943	984,500	0.9256	191,400	0.1801

10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）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	106,925,869	99.2327	619,200	0.5746	207,500	0.1927

11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案

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	106,635,069	98.9629	540,600	0.5017	576,900	0.5354

12、 议案名称：关于 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	106,611,269	98.9408	645,100	0.5986	496,200	0.4606

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	102,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	4,542,989	78.9732	968,200	16.8307	241,380	4.1961
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,311,200	70.9032	366,500	19.8185	171,580	9.2783
市值 50 万以上普通股股东	3,231,789	82.7965	601,700	15.4152	69,800	1.7883

(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 2024 年度董事会工作报告的议案	3,261,969	74.9435	610,200	14.0193	480,400	11.0372
2	关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案	3,253,369	74.7459	757,800	17.4104	341,400	7.8437
3	关于 2024 年度财务决算报告的议案	3,213,069	73.8200	780,100	17.9227	359,400	8.2573
4	关于 2024 年度利润分配预案的议案	3,142,989	72.2099	968,200	22.2443	241,380	5.5458
5	关于开展期货套期保值业务的议案	3,340,769	76.7539	800,600	18.3937	211,200	4.8524
6	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	3,381,869	77.6982	777,100	17.8538	193,600	4.4480
7	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	3,584,569	85.0922	416,500	9.8870	211,500	5.0208
8	关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票	3,582,069	82.2978	546,100	12.5466	224,400	5.1556
9	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	3,176,669	72.9837	984,500	22.6188	191,400	4.3975
10	关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	3,525,869	81.0066	619,200	14.2260	207,500	4.7674
11	关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议	3,235,069	74.3255	540,600	12.4202	576,900	13.2543

	案						
12	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	3, 211, 269	73. 7787	645, 100	14. 8211	496, 200	11. 4002

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、王彦力

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 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