

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2025-086

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025年第二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 9 月 16 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	795
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,801,682
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（%）	38.5036

(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、董事会秘书陈魏新女士现场出席了会议；公司财务总监楼清女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

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, 382, 334	98. 4853	5, 224, 368	1. 4601	194, 980	0. 0546

- 2、 议案名称：关于制定及修订公司部分内控制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
A 股	352,338,135	98.4730	5,187,107	1.4497	276,440	0.0773

2.02 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
A 股	356,398,642	99.6078	1,089,420	0.3044	313,620	0.0878

2.03 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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(%)
A 股	352,538,375	98.5289	5,077,027	1.4189	186,280	0.0522

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
A 股	352, 420, 195	98. 4959	5, 177, 727	1. 4470	203, 760	0. 0571

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	352, 319, 475	98. 4678	5, 201, 827	1. 4538	280, 380	0. 0784

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	352,354,095	98.4774	5,167,107	1.4441	280,480	0.0785

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
A 股	352,336,555	98.4725	5,187,547	1.4498	277,580	0.0777

2.08 议案名称：关于制定《利润分配管理制度》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 (%)
A 股	356,472,882	99.6286	1,046,480	0.2924	282,320	0.0790

2.09 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	352,362,195	98.4797	5,154,007	1.4404	285,480	0.0799

2.10 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	352,376,695	98.4838	5,157,007	1.4413	267,980	0.0749

2.11 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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, 439, 735	98. 5014	5, 098, 307	1. 4248	263, 640	0. 0738

2.12 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员行为准则》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, 447, 535	98. 5035	5, 076, 807	1. 4188	277, 340	0. 0777

(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	关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案	46, 842, 210	89. 6303	5, 224, 368	9. 9965	194, 980	0. 3732

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 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、 本次股东会见证的律师事务所: 上海市广发律师事务所

律师: 王晶、许柳珊

2、 律师见证结论意见:

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、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 9 月 17 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