

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-001

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2025年第三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：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：长沙市高新区谷苑路 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	340
普通股股东人数	340
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	685, 281, 574
普通股股东所持有表决权数量	685, 281, 574
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 (%)	35. 5211
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35. 5211

(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9人，列席9人；
- 2、公司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名称：关于公司2026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(%)
普通股	19,889,247	86.1887	2,919,021	12.6493	268,106	1.1620

- 2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	682,845,637	99.6445	2,218,029	0.3236	217,908	0.0319

- 3、议案名称：关于制定公司未来三年（2025–2027）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(%)
普通股	682,278,997	99.5618	2,787,869	0.4068	214,708	0.0314

(二) 涉及重大事项，应说明 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2026年度日常关联交易预计的议案	19,889,247	86.1887	2,919,021	12.6493	268,106	1.1620
2	关于续聘会计师事务所的议案	20,640,437	89.4440	2,218,029	9.6116	217,908	0.9444
3	关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案	20,073,797	86.9885	2,787,869	12.0810	214,708	0.9305

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东和股东代理

人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

- 2、议案 1、议案 2、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：陈帅、周亚洲

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 1 月 1 日