

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-011

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 1 月 22 日

(二)股东会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室

(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	1,320
其中：A 股股东人数	1,319
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,293,973
其中：A 股股东持有股份总数	245,852,810
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	18,441,163
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（%）	38.6962

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.9962
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7000

注：本公告中涉及的股份比例数值均保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人；
- 2、董事会秘书张羿出席本次会议；
- 3、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关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、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》

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	245,170,910	99.7226	454,700	0.1849	227,200	0.0925

H 股	18,441,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	263,612,073	99.7420	454,700	0.1720	227,200	0.0860

2、议案名称：《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》

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	245,377,110	99.8065	364,200	0.1481	111,500	0.0454
H 股	18,441,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	263,818,273	99.8200	364,200	0.1378	111,500	0.0422

(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	《关于变更部分募集资金投资项目建设内容的议案》	6,102,134	89.9485	454,700	6.7025	227,200	3.3490
2	《关于签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的议案》	6,308,334	92.9879	364,200	5.3685	111,500	1.6436

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和议案 2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：夏斌斌、黎健强

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日