

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2026-019

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年年度股东会决议公告

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：2026年5月19日

（二） 股东会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路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	376
普通股股东人数	376
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	854,941,021
普通股股东所持有表决权数量	854,941,021
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（%）	44.3153
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3153

（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8人，列席8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、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	849,142,863	99.3218	4,927,601	0.5763	870,557	0.1019

2、议案名称：关于公司 2025 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(%)
普通股	848,895,741	99.2929	5,025,705	0.5878	1,019,575	0.1193

3、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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(%)

普通股	848,835,241	99.2858	5,086,205	0.5949	1,019,575	0.1193
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	848,690,384	99.2688	5,380,580	0.6293	870,057	0.1019

5、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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(%)
普通股	848,610,599	99.2595	5,440,580	0.6363	889,842	0.1042

6、议案名称：关于公司 2025 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(%)
普通股	849,063,719	99.3125	4,821,227	0.5639	1,056,075	0.1236

7、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

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(%)
普通股	840,684,473	98.3324	13,261,973	1.5512	994,575	0.1164

8、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	848,655,627	99.2648	5,317,415	0.6219	967,979	0.1133

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
8	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	20,899,127	76.8787	5,317,415	19.5604	967,979	3.5609

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的所有议案均为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的过半数通过。

2、本次股东会的议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、丁义

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5月20日