证券代码：600884　　证券简称：杉杉股份　　公告编号：2026-074

宁波杉杉股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 25 层会议室

（三） 出席会议的普通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	2,022
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	700,231,825
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（%）	32.3963

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 10 月 28 日），公司股份总数为 2,245,639,258 股，公司回购专用证券账户股份数为 84,183,694 股。因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,161,455,564 股。

（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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长朱胜利先生。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，董事长朱胜利先生、董事兼总经理庄巍先生、董事陶勇先生、董事兼副总经理李凤凤女士、董事兼副总经理朱志勇先生、独立董事赵永清先生以现场或通讯方式列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席。

2、财务总监李克勤先生、董事会秘书陈莹女士、总经理助理汪鸿先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于投资建设年产 15 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案

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	683,663,362	97.6338	16,254,363	2.3212	314,100	0.0450

2. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	189,081,270	90.9241	18,384,663	8.8406	489,100	0.2353

3.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	189,265,770	91.0128	18,199,763	8.7517	489,500	0.2355

3.02 议案名称：发行方式和时间

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	189,142,470	90.9535	18,262,663	8.7820	549,900	0.2645

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	189,106,670	90.9363	18,300,963	8.8004	547,400	0.2633

3.04 议案名称：发行股份的定价基准日、发行价格及定价原则

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	188,926,870	90.8498	18,474,063	8.8836	554,100	0.2666

3.05 议案名称：发行数量

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	189,227,270	90.9943	18,177,063	8.7408	550,700	0.2649

3.06 议案名称：限售期安排

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	189,311,570	91.0348	18,032,163	8.6711	611,300	0.2941

3.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	189,436,270	91.0948	17,962,663	8.6377	556,100	0.2675

3.08 议案名称：上市地点

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	189,399,270	91.0770	17,918,363	8.6164	637,400	0.3066

3.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	190,007,770	91.3696	17,393,063	8.3638	554,200	0.2666

3.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	189,440,370	91.0967	17,909,863	8.6123	604,800	0.2910

4. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	189,453,270	91.1029	17,974,263	8.6433	527,500	0.2538

5. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	189,112,370	90.9390	18,314,863	8.8071	527,800	0.2539

6. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	189,223,070	90.9923	18,220,363	8.7616	511,600	0.2461

7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	683,341,662	97.5879	16,304,463	2.3284	585,700	0.0837

8. 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	188,738,012	90.7590	18,657,021	8.9716	560,000	0.2694

9. 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）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（%）
A 股	685,074,962	97.8354	14,544,063	2.0770	612,800	0.0876

10. 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	189,452,870	91.1028	17,952,363	8.6328	549,800	0.2644

11. 议案名称：关于股东会批准认购对象免于发出要约的议案

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	189,121,470	90.9434	18,274,663	8.7877	558,900	0.2689

12. 议案名称：关于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	189,136,870	90.9508	18,281,963	8.7913	536,200	0.2579

13. 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》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	674,273,034	96.2928	25,248,791	3.6057	710,000	0.1015

14. 议案名称：关于注销部分回购股份并相应减少注册资本及修订《公司章程》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	686,886,862	98.0942	12,831,663	1.8324	513,300	0.0734

（二） 涉及重大事项，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（%）
2	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	179,062,820	90.4647	18,384,663	9.2881	489,100	0.2472
3.01	发行股票的种类和面值	179,247,320	90.5579	18,199,763	9.1947	489,500	0.2474
3.02	发行方式和时间	179,124,020	90.4956	18,262,663	9.2265	549,900	0.2779
3.03	发行对象和认购方式	179,088,220	90.4775	18,300,963	9.2458	547,400	0.2767
3.04	发行股份的定价基准日、发行价格及定价原则	178,908,420	90.3867	18,474,063	9.3333	554,100	0.2800
3.05	发行数量	179,208,820	90.5385	18,177,063	9.1832	550,700	0.2783
3.06	限售期安排	179,293,120	90.5810	18,032,163	9.1100	611,300	0.3090
3.07	募集资金规模及用途	179,417,820	90.6440	17,962,663	9.0749	556,100	0.2811
3.08	上市地点	179,380,820	90.6253	17,918,363	9.0525	637,400	0.3222
3.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	179,989,320	90.9328	17,393,063	8.7871	554,200	0.2801
3.10	本次发行决议的有效期	179,421,920	90.6461	17,909,863	9.0482	604,800	0.3057
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	179,434,820	90.6526	17,974,263	9.0808	527,500	0.2666
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	179,093,920	90.4804	18,314,863	9.2528	527,800	0.2668
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	179,204,620	90.5363	18,220,363	9.2051	511,600	0.2586
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	181,046,420	91.4669	16,304,463	8.2372	585,700	0.2959

8	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	178,719,562	90.2913	18,657,021	9.4257	560,000	0.2830
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	182,779,720	92.3426	14,544,063	7.3478	612,800	0.3096
10	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	179,434,420	90.6524	17,952,363	9.0697	549,800	0.2779
11	关于股东会批准认购对象免于发出要约的议案	179,103,020	90.4850	18,274,663	9.2325	558,900	0.2825
12	关于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	179,118,420	90.4928	18,281,963	9.2362	536,200	0.2710
14	关于注销部分回购股份并相应减少注册资本及修订《公司章程》的议案	184,591,620	93.2580	12,831,663	6.4827	513,300	0.2593

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案2至议案12、议案14为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

议案2至议案6、议案8、议案10至议案12涉及关联交易，关联股东安徽皖维集团有限责任公司、宁波朋泽贸易有限公司、杉杉集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗律师、马正平律师

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日