

(上接B102版)

	<p>国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>制度名称</th><th>变更情况</th><th>是否提交股东大会审议</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>2</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>3</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司独立董事工作管理办法》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>4</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司对外担保管理制度办法》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>5</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>6</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>7</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》</td><td>修订</td><td>是</td></tr> <tr><td>8</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司及其变动管理规定》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>9</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司募集资金管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>10</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>11</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>12</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司秘书处工作管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>13</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>14</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>15</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>16</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会工作规程办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>17</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>18</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>19</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>20</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>21</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>22</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》</td><td>修订</td><td>否</td></tr> <tr><td>23</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》</td><td>新建</td><td>否</td></tr> <tr><td>24</td><td>《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》</td><td>新建</td><td>否</td></tr> </tbody> </table> <p>上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，其中《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司独立董事工作管理办法》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》、《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》于同日在《上海证券交易所网站》(http://www.sse.com.cn)予以披露。</p> <p>特此公告。</p> <p style="text-align: center;">五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会 2025年7月1日</p>	序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议	1	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》	修订	是	2	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	修订	是	3	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司独立董事工作管理办法》	修订	是	4	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司对外担保管理制度办法》	修订	是	5	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》	修订	是	6	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	是	7	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》	修订	是	8	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司及其变动管理规定》	修订	否	9	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司募集资金管理制度办法》	修订	否	10	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否	11	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	否	12	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司秘书处工作管理制度办法》	修订	否	13	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》	修订	否	14	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	修订	否	15	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》	修订	否	16	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会工作规程办法》	修订	否	17	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否	18	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》	修订	否	19	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	否	20	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否	21	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》	修订	否	22	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》	修订	否	23	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	新建	否	24	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	新建	否	<p>超过应选人数的，对其该议案所投的选举票数视为无效投票。</p> <p>(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。</p> <p>(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。</p> <p>(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次表决结果为准。</p> <p>(四)股东对所有议案投票“同意”、“反对”、“弃权”，视为全额投票。</p> <p>(五)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。</p> <p>四、会议出席对象</p> <p>(一)股权登记日：同日</p> <p>(二)本公司股东及股东的配偶、父母及子女。</p> <p>(三)公司董事、监事、高级管理人员。</p> <p>(四)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。</p> <p>(五)单独或者合计持有公司30%以上股份的股东。</p> <p>(六)公司董事、监事、高级管理人员。</p> <p>(七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东。</p> <p>(八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的代理人。</p> <p>(九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东派出的股东代理人。</p> <p>(十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶。</p> <p>(十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的父母。</p> <p>(十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母。</p> <p>(十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶。</p> <p>(十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母。</p> <p>(十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶。</p> <p>(十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶。</p> <p>(十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(二十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(三十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(四十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(五十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(六十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十五)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十六)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十七)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十八)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(七十九)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(八十)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(八十一)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(八十二)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(八十三)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶的配偶。</p> <p>(八十四)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东的配偶的父母的配偶的</p>
序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议																																																																																																			
1	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》	修订	是																																																																																																			
2	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	修订	是																																																																																																			
3	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司独立董事工作管理办法》	修订	是																																																																																																			
4	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司对外担保管理制度办法》	修订	是																																																																																																			
5	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》	修订	是																																																																																																			
6	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	是																																																																																																			
7	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》	修订	是																																																																																																			
8	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司及其变动管理规定》	修订	否																																																																																																			
9	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司募集资金管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
10	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
11	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
12	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司秘书处工作管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
13	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
14	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	修订	否																																																																																																			
15	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》	修订	否																																																																																																			
16	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会工作规程办法》	修订	否																																																																																																			
17	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
18	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
19	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
20	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司内幕信息知情人管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
21	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司投资者关系管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
22	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理制度办法》	修订	否																																																																																																			
23	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司信息披露管理制度办法》	新建	否																																																																																																			
24	《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》	新建	否																																																																																																			