

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东会召开的地点:公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

(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	489
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	353,678,983
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.9008

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长王诚先生因公无法主持会议,经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书现场和视频方式出席了本次会议,其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议,公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2024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(%)	
A股	352,442,235	99.6503	99,046	0.2802
	245,702	0.0695		

5.议案名称:关于对公司2025年度对外担保授权的议案

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(%)	
A股	351,998,108	99.5238	1,397	0.3937
	291,162	0.0825		

6.议案名称:关于2025年度公司融资业务授权的议案

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(%)	
A股	348,540,401	98.5471	4,884,520	1.3810
	254,062	0.0719		

7.议案名称:关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

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(%)	
A股	102,586,755	99.6304	1,167,995	1.1229
	256,493	0.2467		

8.议案名称:关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

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(%)	
A股	352,506,915	99.6686	896,552	0.2534
	278,516	0.0780		

3.议案名称:关于公司2024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(%)	
A股	352,549,905	99.6805	864,895	0.2445
	265,093	0.0750		

4.议案名称:关于公司2024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(%)	
A股	350,708,768	99.1601	2,657,313	0.7513
	312,902	0.0886		

11.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

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(%)	
A股	350,708,768	99.1601	2,657,313	0.7513
	312,902	0.0886		

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-053

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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(%)	
A股	352,442,235	99.6503	99,046	0.2802
	245,702	0.0695		

5.议案名称:关于对公司2025年度对外担保授权的议案

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(%)	
A股	351,998,108	99.5238	1,397	0.3937
	291,162	0.0825		

6.议案名称:关于2025年度公司融资业务授权的议案

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(%)	
A股	348,540,401	98.5471	4,884,520	1.3810
	254,062	0.0719		

7.议案名称:关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案

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(%)	
A股	102,586,755	99.6304	1,167,995	1.1229
	256,493	0.2467		

8.议案名称:关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案

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(%)

<tbl_r cells="4" ix="1" max