

证券代码：603876
债券代码：113534

证券简称：鼎胜新材
债券简称：鼎胜转债

公告编号：2019-042

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭瓶窑工业园区

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,955,723
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（%）	78.1292

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周贤海先生主持会议。本次股东大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 6 人，卢春泉先生、郜翀先生、陈魏新女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王诚先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 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(%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监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(%)

A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

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(%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

4、议案名称：关于公司 2018 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(%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,800	0.0172	1,600	0.0005

5、议案名称：关于公司 2018 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 (%)
A 股	335,892,523	99.9811	61,600	0.0183	1,600	0.0006

6、议案名称：关于对公司 2019 年度借款及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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

7、议案名称：关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,788,023	99.8916	57,900	0.1055	1,500	0.0029

8、议案名称：关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

9、议案名称：关于公司 2019 年度开展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(%)	票数	比例(%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

10、议案名称：关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案

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	335,892,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

12、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2019 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(%)	票数	比例(%)
A 股	335,892,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

13、 议案名称：关于公司监事 2019 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,892,523	99.9811	61,700	0.0183	1,500	0.0006

14、 议案名称：关于公司 2018 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 (%)
A 股	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

15、 议案名称：关于修订《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	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

16、 议案名称：关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》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	335,896,323	99.9823	57,900	0.0172	1,500	0.0005

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	308,708,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,900,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,284,223	99.2428	61,600	0.7379	1,600	0.0193
其中：市值 50 万以下普通股股东	60,000	48.7012	61,600	50.0000	1,600	1.2988
市值 50 万以上普通股股东	8,224,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
4	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	26,358,023	99.7751	57,800	0.2187	1,600	0.0062

5	关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	26,354,223	99.7607	61,600	0.2331	1,600	0.0062
6	关于对公司 2019 年度借款及对外担保授权的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058
7	关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案	26,158,023	99.7734	57,900	0.2208	1,500	0.0058
8	关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058
9	关于公司 2019 年度开展套期保值业务的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058
10	关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案	26,354,223	99.7607	61,700	0.2335	1,500	0.0058
11	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058
12	关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案	26,354,223	99.7607	61,700	0.2335	1,500	0.0058
13	关于公司监事 2019 年度薪酬的议案	26,354,223	99.7607	61,700	0.2335	1,500	0.0058
15	关于修订《公司章程》的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058
16	关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案	26,358,023	99.7751	57,900	0.2191	1,500	0.0058

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 5、15 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联交易，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海、北京普润平方股权投资中心（有限合伙）、北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）、宗永进、王天中均回避表决，回避股份数共计

281,108,300 股，由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：高鹏、肖芳婷

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 上海市广发律师事务所关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见；

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2019 年 5 月 18 日