

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：2022-060

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,184,082
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.0738

- (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 8 人，其中董事郜翀先生、宗永进先生及独立董事岳修峰先生、王建明先生和徐文学先生通过视频方式出席会议，其他董事现场出席会议；王诚先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事钟洁先生、刘倜先生通过视频方式出席会议，其他监事现场出席会议；
- 3、董事会秘书陈魏新女士出席会议，公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于对公司 2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	92,055,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司 2022 年度开展铝锭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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司监事 2022 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更注册资本及修改公司章程的议案

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司部分内控制度的议案

15.01 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

15.02 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.03 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.04 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.05 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.06 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.07 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.08 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

15.09 议案名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范

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	279,172,182	99.9957	11,900	0.0043	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司 2021 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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于补选公司第五届监事会监事的议案

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	279,184,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	238,835,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	39,875,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	473,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	11,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	461,300	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 (%)
3	关于公司 2021 年度财务决算 报告的议案	39,88 7,382	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度利润分配 方案的议案	39,88 7,382	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	关于对公司 2022 年度对外 担保授权的议 案	39,88 7,382	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度 公司融资业务 授权的议案	39,87 5,482	99.9701	11,90 0	0.0299	0	0.0000
7	关于确认 2021 年度日常关联 交易及预计 2022 年度日常 关联交易的议 案	39,88 7,382	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度开展外汇 套期保值业务 的议案	39,88 7,382	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

9	关于公司 2022 年度开展铝锭套期保值业务的议案	39,887,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
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	39,887,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	39,887,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	39,887,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.01	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.02	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.03	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.04	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.05	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.06	江苏鼎胜新能	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000

	源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度	5,482		0			
15.07	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.08	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
15.09	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范	39,875,482	99.9701	11,900	0.0299	0	0.0000
17	关于补选公司第五届监事会监事的议案	39,887,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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、14 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。议案 3-15、17 对中小股东单独计票。
- 2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海均回避表决，回避股份数共计 187,128,300 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：上海市广发律师事务所

律师：王晶、陈洁

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书；

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2022 年 5 月 28 日