

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2026-050

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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5月20日
- (二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区
- (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	741
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,330,867
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（%）	37.2548

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 5,009,862 股不享有股东会表决权。

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他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 2025 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	344,001,847	99.9044	232,500	0.0675	96,520	0.0281

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	343,959,047	99.8920	279,600	0.0812	92,220	0.0268

3、议案名称：关于对公司 2026 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	343,366,545	99.7199	842,302	0.2446	122,020	0.0355

4、议案名称：关于 2026 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	339,567,142	98.6165	4,644,105	1.3487	119,620	0.0348

5、议案名称：关于公司 2026 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	344,003,347	99.9048	236,400	0.0686	91,120	0.0266

6、议案名称：关于公司 2026 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	344,021,147	99.9100	232,400	0.0674	77,320	0.0226

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 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	343,822,447	99.8523	375,600	0.1090	132,820	0.0387
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红方案的议案

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	343,977,647	99.8974	285,600	0.0829	67,620	0.0197

9、议案名称：关于公司 2025 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	343,903,247	99.8758	230,900	0.0670	196,720	0.0572

10、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	343,921,947	99.8812	298,400	0.0866	110,520	0.0322

11、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	343,844,247	99.8586	360,400	0.1046	126,220	0.0368

(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(%)
1	关于公司2025年度利润分配方案的议案	93,081,167	99.6021	279,600	0.2991	92,220	0.0988
2	关于对公司2026年度对外担保授权的议	92,488,665	98.9681	842,302	0.9013	122,020	0.1306

	案						
3	关于 2026 年度公司融资业务授权的议案	88,689,262	94.9025	4,644,105	4.9694	119,620	0.1281
4	关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	93,125,467	99.6495	236,400	0.2529	91,120	0.0976
5	关于公司 2026 年度开展铝锭套期保值业务的议案	93,143,267	99.6685	232,400	0.2486	77,320	0.0829
6	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	92,944,567	99.4559	375,600	0.4019	132,820	0.1422
7	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红方案的议案	93,099,767	99.6220	285,600	0.3056	67,620	0.0724
8	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	93,044,067	99.5624	298,400	0.3193	110,520	0.1183

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 3 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。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、许柳珊

（二） 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书