

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-016

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年5月21日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏镇江京口工业园区公司会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,448,300
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（%）	78.2437%

- (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、杨一兵、丁贵宝先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，钟洁先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书兼财务总监丁贵宝先生因工作原因未能出席，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：关于调整 2017 年度利润分配预案的议案

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	336,448,300	100	0	0	0	0

- 2、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	336,448,300	100	0	0	0	0

(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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	18,900,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,840,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	10,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,830,000	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于调整 2017 年度利润分配预案的议案	26,905,000	100	0	0	0	0
2	关于修订公司章程的议案	26,905,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1、2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。

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、高鹏

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2018 年 5 月 22 日