证券代码：603876　　证券简称：鼎胜新材
债券代码：113534　　债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,120,850,993.85	13.58%
归属于上市公司股东的净利润	30,463,258.17	−80.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,018,683.77	−80.99%
经营活动产生的现金流量净额	−546,884,610.34	不适用
基本每股收益(元／股)	0.03	−0.15
稀释每股收益(元／股)	0.03	−0.14
加权平均净资产收益率(%)	0.46	减少 1.96 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,554,762,091.24	20,239,346,472.95	16.38%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,576,655,916.90	6,549,115,894.36	0.42%

按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》要求，公司上年同期每股收益已按照 2023 年 6 月完成资本公积金转增股本后的股数重新计算。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−679,764.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,503,520.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−666,837.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−1,843,906.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	−865,410.70	
少数股东权益影响额(税后)	−3,027.27	
合计	3,444,574.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	−80.31%	主要系本期毛利下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−80.99%	主要系本期毛利下降所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州鼎胜实业集团有限公司	境内非国有法人	249,667,740	28.06	0	质押	71,640,000	
周贤海	境内自然人	87,163,200	9.79	0	无	0	
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	64,537,432	7.25	0	质押	40,140,000	
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	41,928,182	4.71	0	无	0	
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	35,168,015	3.95	0	无	0	
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	22,203,835	2.50	0	无	0	
香港中央结算有限公司	其他	13,330,122	1.50	0	无	0	
王小丽	境内自然人	11,880,000	1.33	0	无	0	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	8,329,572	0.94	0	无	0	
济南泰胜投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,830,000	0.88	0	无	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
杭州鼎胜实业集团有限公司	249,667,740			人民币普通股	249,667,740		
周贤海	87,163,200			人民币普通股	87,163,200		
北京普润平方股权投资中心（有限合伙）	64,537,432			人民币普通股	64,537,432		
东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金	41,928,182			人民币普通股	41,928,182		
北京普润平方壹号股权投资中心（有限合伙）	35,168,015			人民币普通股	35,168,015		
江苏沿海产业投资基金(有限合伙)	22,203,835			人民币普通股	22,203,835		
香港中央结算有限公司	13,330,122			人民币普通股	13,330,122		
王小丽	11,880,000			人民币普通股	11,880,000		
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	8,329,572			人民币普通股	8,329,572		
济南泰胜投资合伙企业(有限合伙)	7,830,000			人民币普通股	7,830,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东。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)的普通合伙人均为共青城普润投资管理合伙企业(有限合伙)。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,760,690,983.11	4,715,183,477.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,234,349.00	6,455,041.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,743,849,809.65	2,217,290,236.90
应收款项融资	881,214,688.63	750,369,533.37
预付款项	202,489,571.83	99,561,447.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,717,345.41	138,601,014.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,340,924,319.98	3,864,603,794.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	368,809,512.93	331,420,364.44
流动资产合计	15,432,930,580.54	12,123,484,910.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,883,398.63	41,469,517.38
固定资产	6,052,416,190.38	5,889,490,113.82
在建工程	1,393,268,840.99	1,534,429,100.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,012,155.84	64,486,727.76
无形资产	386,892,192.32	390,223,103.76
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	103,611,888.82	103,611,888.82
长期待摊费用	49,951,815.20	55,332,486.10
递延所得税资产	15,036,735.82	17,212,286.83
其他非流动资产	17,758,292.70	19,606,338.19
非流动资产合计	8,121,831,510.70	8,115,861,562.95
资产总计	23,554,762,091.24	20,239,346,472.95
流动负债：		
短期借款	3,572,191,041.34	3,683,391,200.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		320,964.69
衍生金融负债		
应付票据	7,380,145,278.50	4,492,410,617.24
应付账款	1,406,301,050.87	1,437,642,240.86
预收款项		
合同负债	86,646,816.55	106,569,660.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,234,677.26	137,577,188.83
应交税费	46,986,883.91	46,644,272.08
其他应付款	118,772,510.58	117,117,868.53
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,041,921,537.43	1,557,960,216.71
其他流动负债	8,714,017.91	5,796,776.54
流动负债合计	13,765,913,814.35	11,585,431,006.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,145,468,126.33	1,037,530,120.45
应付债券	353,291,113.13	350,590,227.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	63,514,131.38	66,036,231.99
长期应付款	477,000,000.00	477,000,000.00
长期应付职工薪酬	24,371,913.58	25,812,982.82
预计负债		
递延收益	50,429,695.16	43,668,219.65
递延所得税负债	88,792,647.28	94,918,860.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,202,867,626.86	2,095,556,642.97
负债合计	16,968,781,441.21	13,680,987,649.93
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	889,922,294.00	889,764,664.00
其他权益工具	60,253,376.85	60,716,303.93
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,160,192,364.65	2,157,429,901.39
减:库存股	35,649,927.00	37,292,038.20
其他综合收益	38,457,429.94	45,579,922.15
专项储备	21,689,039.04	21,689,039.04
盈余公积	260,627,644.87	260,627,644.87
一般风险准备		
未分配利润	3,181,163,694.55	3,150,600,457.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,576,655,916.90	6,549,115,894.36
少数股东权益	9,324,733.13	9,242,928.66
所有者权益(或股东权益)合计	6,585,980,650.03	6,558,358,823.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,554,762,091.24	20,239,346,472.95

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	5,120,850,993.85	4,508,576,861.36
其中:营业收入	5,120,850,993.85	4,508,576,861.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,011,546,639.94	4,252,675,419.59
其中:营业成本	4,622,902,551.74	3,878,919,675.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,893,057.26	16,773,717.93
销售费用	42,455,052.76	41,767,905.43
管理费用	67,738,416.70	51,118,967.01
研发费用	226,428,043.03	221,645,361.23
财务费用	34,129,518.45	42,449,792.85
其中:利息费用	57,676,811.31	50,733,013.31
利息收入	31,038,294.01	26,764,438.95
加:其他收益	21,364,046.32	9,540,544.31
投资收益(损失以“−”号填列)	−41,489,890.54	−32,855,045.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	320,964.69	5,978,306.14
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−30,537,355.60	−13,875,288.95
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−16,131,950.99	−38,206,319.48
资产处置收益(损失以“−”号填列)	6,340.66	−6,474.30
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	42,836,508.45	186,477,163.89
加:营业外收入	444,308.17	686,626.39
减:营业外支出	2,974,320.07	2,984,987.16
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	40,306,496.55	184,178,803.12
减:所得税费用	9,761,433.91	29,860,494.31
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	30,545,062.64	154,318,308.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	30,545,062.64	154,318,308.81
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	30,463,258.17	154,683,820.37
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	81,804.47	−365,511.56
六、其他综合收益的税后净额	−7,122,492.21	2,392,341.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−7,122,492.21	2,392,341.19
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	−7,122,492.21	2,392,341.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	2,234,349.00	569,185.47
(6)外币财务报表折算差额	−9,356,841.21	1,823,155.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,422,570.43	156,710,650.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	23,340,765.96	157,076,161.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	81,804.47	−365,511.56
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.03	0.18
(二)稀释每股收益(元／股)	0.03	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,971,655,934.65	3,451,611,565.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	152,444,045.40	189,430,978.47
收到其他与经营活动有关的现金	886,765,440.04	899,257,765.41
经营活动现金流入小计	4,010,865,420.09	4,540,300,309.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,506,652,181.14	2,473,517,986.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	301,612,494.40	237,214,754.09
支付的各项税费	51,432,317.61	81,695,452.82
支付其他与经营活动有关的现金	1,698,053,037.28	1,614,883,836.47
经营活动现金流出小计	4,557,750,030.43	4,407,312,029.98
经营活动产生的现金流量净额	−546,884,610.34	132,988,279.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,306,538.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,786.20	295,097.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		209,717,811.93
投资活动现金流入小计	76,786.20	213,319,448.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,105,413.95	77,284,675.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,987,244.30	253,133,360.62
投资活动现金流出小计	74,092,658.25	330,418,036.12
投资活动产生的现金流量净额	−74,015,872.05	−117,098,587.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,889,604,216.69	3,310,635,386.67
收到其他与筹资活动有关的现金	200,174,048.32	440,281,625.78
筹资活动现金流入小计	4,089,778,265.01	3,750,917,012.45
偿还债务支付的现金	3,391,812,472.00	2,608,815,930.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,394,932.34	47,050,399.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	134,709,016.72	852,657,927.66
筹资活动现金流出小计	3,587,916,421.06	3,508,524,258.43
筹资活动产生的现金流量净额	501,861,843.95	242,392,754.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,472,978.50	−9,564,418.81
五、现金及现金等价物净增加额	−113,565,659.94	248,718,027.25
加:期初现金及现金等价物余额	904,125,022.00	786,517,598.04
六、期末现金及现金等价物余额	790,559,362.06	1,035,235,625.29

公司负责人：王诚　　主管会计工作负责人：楼清　　会计机构负责人：王瑛

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-014

北矿科技股份有限公司 2023 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）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,144,694
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(%)	47.6291

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长盛忠义先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度董监事薪酬的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计

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	178,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案

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	90,144,694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举卢世杰先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.02	选举胡建军先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.03	选举范锡生先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.04	选举李炳山先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.05	选举许志波先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是
14.06	选举冉红想先生为第八届董事会非独立董事	90,130,394	99.9841	是

15、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举马忠先生为第八届董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是
15.02	选举马萍女士为第八届董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是
15.03	选举岳明先生为第八届董事会独立董事	90,130,394	99.9841	是

16、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举刘翅女士为第八届监事会监事	90,130,394	99.9841	是
16.02	选举刘坚先生为第八届监事会监事	90,130,394	99.9841	是
16.03	选举刘长荣女士为第八届监事会监事	90,130,394	99.9841	是

（三）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	89,965,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	178,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	106,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	72,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）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	公司 2023 年度利润分配预案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	公司 2023 年度董监事薪酬的议案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司 2024 年度日常关联交易预计	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案	151,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举卢世杰先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
14.02	选举胡建军先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
14.03	选举范锡生先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
14.04	选举李炳山先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
14.05	选举许志波先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
14.06	选举冉红想先生为第八届董事会非独立董事	137,420	90.5747				
15.01	选举马忠先生为第八届董事会独立董事	137,420	90.5747				
15.02	选举马萍女士为第八届董事会独立董事	137,420	90.5747				
15.03	选举岳明先生为第八届董事会独立董事	137,420	90.5747				
16.01	选举刘翅女士为第八届监事会监事	137,420	90.5747				
16.02	选举刘坚先生为第八届监事会监事	137,420	90.5747				
16.03	选举刘长荣女士为第八届监事会监事	137,420	90.5747				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；

2、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

3、本次审议的议案 4、7、8、9、13、14、15、16 均已对中小投资者单独计票；

4、议案 9 为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所

律师：陶姗姗、仇海霞

2、律师见证结论意见：

北矿科技 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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

● 报备文件

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

证券代码：600980　　证券简称：北矿科技　　公告编号：2024-015

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

北矿