

证券代码:688353 证券简称:华盛锂电 公告编号:2025-064

江苏华盛锂电材料股份有限公司 2025年第二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法律责任。

重要提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
●本次会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏扬子国际化学工业园德盛路1号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况：

序号	出席类别	股数	比例(%)	表决权
1	出席会议的普通股个人股东	65		
2	出席会议的普通股机构投资者	91,192,725		
3	出席会议的特别表决权股东	91,192,725		
4	出席会议的特别表决权机构投资者	59,905		

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为159,500,000股，其中公司回购专用证券账户持有股份数为4,090,080股，依据《上市公司回购股份管理办法》，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为154,809,920股。

(四)会议方式及符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召集程序、召开方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事在任期间：
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 董事会议题由董事长出席本次会议，其他高级管理人员列席。

(六)议案审议情况：
(一) 主要议案审议情况：
1. 议案名称：关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,170,031	99,970	1,751
A股	91,170,031	99,970	1,751

2. 议案名称：关于取消监事会、变更公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,192,725	99,970	9,025
A股	91,192,725	99,970	9,025

3.01 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	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.03 议案名称：关于修订《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	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.06 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.09 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.10 议案名称：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.11 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.12 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.13 议案名称：关于修订《社会责任管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.14 议案名称：关于修订《员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.15 议案名称：关于修订《股权激励管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

3.16 议案名称：关于修订《员工福利管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	赞成	反对	弃权
普通股	91,175,611	99,912	14,331
A股	91,175,611	99,912	14,331

股东大会有权修改或撤销本决议中无效或可撤销的事项。

2. 本次股东大会中小投资者单独计票的依据：议案1、议案4、议案5、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、1557、1558、1559、1560、1561、1562、1563、1564、1565、1566、1567、1568、1569、1570、1571、1572、1573、1574、1575、1576、1577、1578、1579、1580、1581、1582、1583、1584、1585、1586、1587、1588、1589、1590、1591、1592、1593、1594、1595、1596、1597、1598、1599、1600、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612、1613、1614、1615、1616、1617、1618、1619、1620、1621、1622、1623、1624、1625、1626、1627、1628、1629、1630、1631、1632、1633、1634、1635、1636、1637、1638、1639、1640、1641、1642、1643、1644、1645、1646、1647、1648、1649、1650、1651、1652、1653、1654、1655、1656、1657、1658、1659、1660、1661、1662、1663、1664、1665、1666、1667、1668、1669、1670、1671、1672、1673、1674、1675、1676、1677、1678