

证券代码：603399

证券简称：吉翔股份

公告编号：2024-053

锦州永杉锂业股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,352,643
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（%）	29.9532

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨峰先生主持会议。本次股东大会所采用现场投票结合网络投票的表决方式，本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张韬出席现场会议，公司全体高管出席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

- 2、议案名称：关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案

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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2023 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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

4、议案名称：关于 2023 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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

5、议案名称：关于增加期货套期保值业务品种及交易额度的议案

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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	3,625,889	63.9871	14,100	0.2488	2,026,600	35.7641

7、议案名称：关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

8、议案名称：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案

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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172

9、议案名称：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》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	151,227,743	97.4702	98,300	0.0633	3,826,600	2.4665

10、议案名称：关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	151,227,743	97.4702	98,300	0.0633	3,826,600	2.4665

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	151,227,743	97.4702	98,300	0.0633	3,826,600	2.4665

12、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、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	153,011,943	98.6838	14,100	0.0090	2,026,600	1.3072

13、 议案名称：关于 2023 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	155,311,943	99.9738	14,100	0.0090	26,600	0.0172
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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	149,686,054	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	4,683,389	99.1384	14,100	0.2984	26,600	0.5632
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,600	6.0046	14,100	32.5635	26,600	61.4319
市值 50 万以上普通股股东	4,680,789	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 (%)
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
2	关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
3	关于 2023 年度财务决算报告的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
5	关于增加期货套期保值业务品种及交易额度的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
6	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
7	关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902

8	关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
9	关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	57.6837
10	关于《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	57.6837
11	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	1,241,689	39.2121	98,300	3.1042	1,826,600	57.6837
12	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902
13	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	3,325,889	98.7910	14,100	0.4188	26,600	0.7902

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：吴辉辉、陈晶燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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