

证券代码：603876

证券简称：鼎胜新材

公告编号：2022-056

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室
杭州市余杭瓶窑工业园区

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日

至 2022 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于对公司 2022 年度对外担保授权的议案	√
6	关于 2022 年度公司融资业务授权的议案	√
7	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于公司 2022 年度开展铝锭套期保值业务的议案	√

10	关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
11	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	√
12	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	√
13	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
14	关于变更注册资本及修改公司章程的议案	√
15.00	关于修订公司部分内控制度的议案	√
15.01	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会议事规则	√
15.02	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议事规则	√
15.03	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度	√
15.04	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投资管理制度	√
15.05	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度	√
15.06	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度	√
15.07	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法	√
15.08	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度	√
15.09	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范	√
16	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
17	关于补选公司第五届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：5、14

3、对中小投资者单独计票的议案：3-15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：关联股东杭州鼎胜实业集团有限公司、周贤海先生、王小丽女士、王天中先生、周怡雯女士及其他关联股东（若有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603876	鼎胜新材	2022/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2022年5月26日前(上午9:00—11:00, 下午13:00—16:00)。

(二) 登记地点：江苏镇江京口工业园区公司证券部。

(三) 登记办法

1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

(1) 自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

联系人：李玲、张潮

联系电话：0511-85580854

传 真：0511-85580854

地 址：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室

杭州市余杭瓶窑工业园区

电子邮箱: dingshengxincai@dingshengxincai.com

邮 编: 212141

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1: 授权委托书

授权委托书

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 27 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
----	-----------	----	----	----

1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于对公司 2022 年度对外担保授权的议案			
6	关于 2022 年度公司融资业务授权的议案			
7	关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
8	关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务 的议案			
9	关于公司 2022 年度开展铝锭套期保值业务 的议案			
10	关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财 产品的议案			
11	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			
12	关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪 酬的议案			
13	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案			
14	关于变更注册资本及修改公司章程的议案			
15.00	关于修订公司部分内控制度的议案			
15.01	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事 会议事规则			
15.02	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东 大会议事规则			
15.03	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立 董事工作制度			
15.04	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外投			

	资管理制度			
15.05	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司对外担保管理制度			
15.06	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度			
15.07	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关联交易管理办法			
15.08	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司募集资金管理制度			
15.09	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范			
16	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案			
17	关于补选公司第五届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。