

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2023-080

宁波杉杉股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室

(三) 出席会议的普通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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,162,129,545
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（%）	52.3552

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 10 月 9 日），公司股份总数为 2,263,973,358 股，公司回购专用证券账户股份数为 44,270,851 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,219,702,507 股。

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑驹先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公

司章程》”)及相关规定,副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《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 11 人,出席 7 人,董事庄巍先生、董事李智华先生、董事李凤凤女士、董事周婷女士、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会,其他董事因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会;部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案

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	1,159,415,025	99.7664	2,701,320	0.2324	13,200	0.0012

- 2、议案名称:关于调整宁波杉杉股份有限公司独立董事津贴的议案

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	1,159,482,825	99.7722	2,645,820	0.2276	900	0.0002

(二) 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(%)
2	关于调整宁波杉杉股份有限公司独立董事津贴的议案	21,910,590	89.2223	2,645,820	10.7740	900	0.0037

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的2项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年10月19日