

证券代码：603399

证券简称：永杉锂业

公告编号：2026-011

## 锦州永杉锂业股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年3月23日

(二) 股东会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,128,369
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（%）	37.5037

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长杨希龙先生主持。本次股东会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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书及全体高级管理人员出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案

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	190,603,469	99.2063	1,408,900	0.7333	116,000	0.0604

- 2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	87,884,169	97.5099	2,117,600	2.3495	126,600	0.1406
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	87,889,369	97.5157	2,117,500	2.3494	121,500	0.1349

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	87,889,369	97.5157	2,117,500	2.3494	121,500	0.1349

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	87,841,469	97.4626	2,165,400	2.4025	121,500	0.1349

2.05、议案名称：发行数量

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	87,889,369	97.5157	2,117,500	2.3494	121,500	0.1349

2.06 议案名称：募集资金用途及数额

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	87,881,669	97.5072	2,120,000	2.3522	126,700	0.1406

2.07、议案名称：限售期

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	87,888,469	97.5147	2,118,300	2.3503	121,600	0.1350

2.08、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	87,859,969	97.4831	2,147,500	2.3827	120,900	0.1342

2.09、议案名称：上市地点

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	87,906,969	97.5352	2,099,700	2.3296	121,700	0.1352

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	87,887,769	97.5139	2,118,300	2.3503	122,300	0.1358

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	87,869,369	97.4935	2,135,400	2.3692	123,600	0.1373

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	87,896,469	97.5236	2,109,500	2.3405	122,400	0.1359

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	87,896,469	97.5236	2,109,500	2.3405	122,400	0.1359

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	87,841,269	97.4623	2,109,500	2.3405	177,600	0.1972

7、议案名称：关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定对象发行

A 股股票之附条件生效的股份认购协议》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	87,853,369	97.4758	2,109,500	2.3405	165,500	0.1837

8、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	87,853,369	97.4758	2,109,500	2.3405	165,500	0.1837

9、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	87,893,969	97.5208	2,111,600	2.3428	122,800	0.1364

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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	87,883,369	97.5091	2,124,500	2.3571	120,500	0.1338

11、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	87,341,980	96.9084	2,665,889	2.9578	120,500	0.1338

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

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
12.01	关于选举杨希龙为董事的议案	188,512,712	98.1181	是
12.02	关于选举赵传卿为董事的议案	188,314,191	98.0147	是
12.03	关于选举杨峰为董事的议案	188,207,295	97.9591	是
12.04	关于选举张韬为董事的议案	188,213,105	97.9621	是

### 2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	关于选举何福龙为独立董事的议案	188,206,426	97.9586	是
13.02	关于选举戴继雄为独立董事的议案	188,225,408	97.9685	是
13.03	关于选举谢澍为独立董事的议案	188,190,506	97.9504	是

## (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 (%)
2.01	本次发行股票	86,18	97.4622	2,117	2.3945	126,6	0.1433

	的种类和面值	8,169		,600		00	
2.02	发行方式及发行时间	86,19 3,369	97.4681	2,117 ,500	2.3944	121,5 00	0.1375
2.03	发行对象及认购方式	86,19 3,369	97.4681	2,117 ,500	2.3944	121,5 00	0.1375
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	86,14 5,469	97.4139	2,165 ,400	2.4486	121,5 00	0.1375
2.05	发行数量	86,19 3,369	97.4681	2,117 ,500	2.3944	121,5 00	0.1375
2.06	募集资金用途及数额	86,18 5,669	97.4594	2,120 ,000	2.3973	126,7 00	0.1433
2.07	限售期	86,19 2,469	97.4671	2,118 ,300	2.3953	121,6 00	0.1376
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	86,16 3,969	97.4348	2,147 ,500	2.4284	120,9 00	0.1368
2.09	上市地点	86,21 0,969	97.4880	2,099 ,700	2.3743	121,7 00	0.1377
2.10	本次发行决议有效期	86,19 1,769	97.4663	2,118 ,300	2.3953	122,3 00	0.1384
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	86,17 3,369	97.4455	2,135 ,400	2.4147	123,6 00	0.1398
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	86,20 0,469	97.4761	2,109 ,500	2.3854	122,4 00	0.1385
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	86,20 0,469	97.4761	2,109 ,500	2.3854	122,4 00	0.1385
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	86,14 5,269	97.4137	2,109 ,500	2.3854	177,6 00	0.2009
7	关于公司签署《关于锦州永杉锂业股份有限公司向特定	86,15 7,369	97.4274	2,109 ,500	2.3854	165,5 00	0.1872

	对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案						
8	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	86,157,369	97.4274	2,109,500	2.3854	165,500	0.1872
9	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	86,197,969	97.4733	2,111,600	2.3878	122,800	0.1389
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案	86,187,369	97.4613	2,124,500	2.4024	120,500	0.1363
11	关于修订《募集资金管理办法》的议案	85,645,980	96.8491	2,665,889	3.0146	120,500	0.1363

#### (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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、王彦力

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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；本次股东会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东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  
2026年3月24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