

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

二〇二六年第一次临时股东会

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇二六年三月二十六日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
2026 年第一次临时股东会会议须知.....	4
议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案.....	6

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 26 日 13:30 开始

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 三、推举计票人、监票人
- 四、审议议案
- 五、投票表决
- 六、股东提问，董事、高管人员回答股东提问
- 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）
- 八、宣布表决结果
- 九、律师宣布法律意见书
- 十、宣布会议结束

2026年第一次临时股东会会议须知

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法规，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2026年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

1、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。会议设会务组，具体负责会议有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加表决和发言。

3、出席会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。会议召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

4、每一位股东或股东代表在股东会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、会议主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的股东代表和律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次会议共审议 1 项议案，由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、本次股东会见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、公司董事会将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

议案一

关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司发行的76亿元可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“华友转债”自2022年9月2日开始转股。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权。2025年9月26日为“华友转债”最后转股日，2025年9月29日，“华友转债”完成赎回款的发放并于上海证券交易所摘牌。

自2022年9月2日至2025年9月26日转股期间，“华友转债”累计转股220,464,064股。其中，2022年9月2日至2022年12月23日期间，“华友转债”累计转股13,730股，公司已于2023年3月17日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因可转换公司债券转股事宜对公司注册资本及股份总数进行变更，详见《华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。2022年12月24日至2025年9月26日期间，“华友转债”累计转股220,450,334股，其中22,703,060股来源为公司回购账户，197,747,274股来源为新增股份，相应增加公司注册资本人民币197,747,274.00元。

2、公司分别于2024年12月25日、2025年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十六次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；于

2025年10月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司确定2025年10月29日为授予日，向302名激励对象授予共计111.10万股限制性股票，授予价格为30.91元/股。在确定授予日后办理缴款的过程中，因部分员工未在规定时间内参与认购部分或全部限制性股票，2024年限制性股票激励计划实际预留授予激励对象人数由302人调整为176人，预留授予股数由111.10万股调整为63.02万股。2025年12月25日，公司完成预留授予的63.02万股限制性股票相关登记手续。

综上，因“华友转债”转股及2024年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注册资本由人民币1,698,347,023元变更为人民币1,896,724,497元，公司股份数由1,698,347,023股变更为1,896,724,497股。公司将根据上述情况并结合公司实际，对公司章程第六条、第二十条及第一百四十八条分别进行修改。具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币169834.7023万元。	第六条 公司注册资本为人民币189672.4497万元。
第二十条 公司已发行的股份数为169834.7023万股，公司的股本结构为：普通股169834.7023万股，其中A股股东持有159834.7023万股，占94.11%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.89%。	第二十条 公司已发行的股份数为189672.4497万股，公司的股本结构为：普通股189672.4497万股，其中A股股东持有179672.4497万股，占94.73%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股，占5.27%。
第一百四十八条 公司设总裁1名，副总裁10名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十八条 公司设总裁1名，副总裁8-15名、财务总监1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。

提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

本议案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东会审议。内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的 2026-011 号公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日