

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-052

上海凯众材料科技股份有限公司

2023 年第一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 9 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,291,974
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（%）	39.2393

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书贾洁出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》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	53,291,974	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

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	53,291,844	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案

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	53,291,844	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（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	53,291,844	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票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	53,291,844	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	53,291,844	99.9997	130	0.0003	0	0.0000

(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(%)
1	关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案	264,648	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案	264,518	99.9508	130	0.0492	0	0.0000
4	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	264,518	99.9508	130	0.0492	0	0.0000

	的议案						
5	关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	264,518	99.9508	130	0.0492	0	0.0000
6	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	264,518	99.9508	130	0.0492	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

3、独立董事征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事周源康受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集投票权的起止时间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 11 日期间（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00）。公司已于 2023 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，2023 年 8 月 23 日，因调整原股东大会通知中审议议案，公司发布了《关于变更公司 2021 年回购股份用途、2023 年第一次临时股东大会会议资料、独立董事公开征集投票权公告的更正公告》。

根据公司及周源康先生的书面声明及承诺，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、何心琳

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2023年9月15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