

北京凯德石英股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9方，持有表决权的股份总数25,148,760股，占公司有效表决权股份总数的33.5317%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0060%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席6人，独立董事苏德栋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2022-054)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 日收到了苏德栋先生的辞职申请。苏德栋先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，苏德栋先生的辞职将在公司股东大会审议选举新任独立董事通过后生效。在股东大会审议选举新任独立董事前，苏德栋先生将按照有关规定履行独立董事职责。

根据相关规定，公司董事会成员人数 7 名，其中董事 4 名，独立董事 3 名。现提名崔保国先生为公司独立董事候选人。任职期限至第三届董事会届满之日，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(二)	关于提名公 司独立董事 的议案	2,004,300	99.9900%	200	0.0100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：郭昕、杨惠然

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏德栋	独立董事	离职	2022年5月 17日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
崔保国	独立董事	任职	2022年5月 17日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日