

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2018-016

上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 18 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 |
| 其中：A 股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,924,573 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 48,924,573 |
| 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（%） | 46.1889 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.1889 |

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨颖韬先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 8 人，出席 6 人，独立董事邵瑞庆、张杰因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘林然因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议；总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

- 2、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--------|---|------|---|------|
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|--------|------------|--------|---|------|---|------|

5、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：《关于公司 2018 年度关联交易额度的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|------------|--------|---|------|---|------|
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|--------|------------|--------|---|------|---|------|

10、 议案名称：《关于制定<公司利润分配政策及未来三年（2017-2019 年）
 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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称：《关于公司<五年发展战略规划>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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计： | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称：《关于公司增补董事的议案》

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 | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 48,924,573 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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 (%) |
| 5 | 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | 《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | 《关于公司 2018 年度关联交易额度的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | 《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | 《关于公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | 《关于制定<公司利润分配政策及未来三年(2017-2019 年) 股东回报规划>的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | 《关于公司增补董事的议案》 | 13,691,010 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的第 10 项议案为特别决议议案, 已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵司 2017 年度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》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

上海凯众材料科技股份有限公司
2018 年 5 月 19 日