

凯盛科技股份有限公司

2018 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：2019-04-08
- (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,713,092
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（%）	29.8099

- (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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会工作报告

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

2、 议案名称： 监事会工作报告

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

3、 议案名称： 2018 年度财务决算

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

4、 议案名称： 2018 年度利润分配方案

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	227,619,330	99.9588	93,762	0.0412	0	0.0000

5、 议案名称： 2018 年度报告和报告摘要

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年持续关联交易的议案

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	19,584,089	99.7773	43,700	0.2227	0	0.0000

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	227,619,330	99.9588	93,762	0.0412	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	227,669,392	99.9808	43,700	0.0192	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《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	227,635,692	99.9660	77,400	0.0340	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 (%)
4	2018 年度利润分配方案	499,950	84.2074	93,762	15.7926	0	0.0000
7	关于 2019 年持续关联交易的议案	550,012	92.6395	43,700	7.3605	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	499,950	84.2074	93,762	15.7926	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	550,012	92.6395	43,700	7.3605	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	516,312	86.9633	77,400	13.0367	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 10 为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意方能通过，该议案已获得通过。

本次会议审议的议案 7 为关联交易议案，股东安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的股份数为 166,755,932 股、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的股份数为 33,510,646 股、凯盛科技集团有限公司持有的股份数为 7,653,725 股，上述三家股东均系中国建材集团有限公司的下属公司，为本议案的关联股东，因此均回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

凯盛科技股份有限公司
2019年4月9日