

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-026

上海凯众材料科技股份有限公司

2019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年06月28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	15
其中：A股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,815,590
其中：A股股东持有股份总数	47,815,590
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（%）	45.1419
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1419

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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	47,815,490	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
普通股合计：	47,815,490	99.9997	100	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	关于公司增补董事的议案	12,581,927	99.9992	100	0.0008	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、梁铭明

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵司 2019 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》、《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

2019 年 6 月 29 日