

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2021-043

凯盛科技股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 11 月 15 日

(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 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,063,373 |
| 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（%） | 32.9975 |

(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。因董事长夏宁先生出差未返，经出席会议的全体董事一致推选，由董事/总经理倪植森先生主持会议。

(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 6 人，董事夏宁因公务未能参加本次会议；

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：关于公司符合 2021 年度非公开发行 A 股股票条件的议案

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 | 43,762,670 | 99.1382 | 369,600 | 0.8372 | 10,800 | 0.0246 |

2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

2.04 议案名称：**发行对象及认购方式**

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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |

2.05 议案名称：**发行数量**

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 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |

2.06 议案名称：**募集资金用途**

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 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |

2.07 议案名称：**锁定期安排**

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 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |

2.08 议案名称：**上市地点**

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 | 44,095,670 | 99.8926 | 36,600 | 0.0829 | 10,800 | 0.0245 |

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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 | 43,762,670 | 99.1382 | 369,600 | 0.8372 | 10,800 | 0.0246 |

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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 | 44,088,170 | 99.8756 | 44,100 | 0.0999 | 10,800 | 0.0245 |

3、议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |

4、议案名称：关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》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 | 43,845,670 | 99.3262 | 286,600 | 0.6492 | 10,800 | 0.0246 |
|-----|------------|---------|---------|--------|--------|--------|

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 251,765,973 | 99.8820 | 286,600 | 0.1137 | 10,800 | 0.0043 |

6、议案名称：关于公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议》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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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 | 43,755,170 | 99.1212 | 377,100 | 0.8542 | 10,800 | 0.0246 |

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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 | 43,838,170 | 99.3092 | 294,100 | 0.6662 | 10,800 | 0.0246 |

9、议案名称：关于《凯盛科技股份有限公司未来三年（2021年-2023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 | 251,765,973 | 99.8820 | 286,600 | 0.1137 | 10,800 | 0.0043 |

10、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

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 | 43,616,370 | 98.8068 | 377,100 | 0.8542 | 149,600 | 0.3390 |

(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 | 关于公司符合2021年度非公开发行A股股票条件的议案 | 29,510,737 | 98.7273 | 369,600 | 1.2364 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.03 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.05 | 发行数量 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.06 | 募集资金用途 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.07 | 锁定期安排 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.08 | 上市地点 | 29,843,737 | 99.8414 | 36,600 | 0.1224 | 10,800 | 0.0362 |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | 29,510,737 | 98.7273 | 369,600 | 1.2364 | 10,800 | 0.0363 |
| 2.10 | 本次非公开发行A股股票的决议有效期 | 29,836,237 | 99.8163 | 44,100 | 0.1475 | 10,800 | 0.0362 |
| 3 | 关于《公司2021年度 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 非公开发行 A 股股票 预案》的议案 | | | | | | |
| 4 | 关于《公司关于 2021 年度非公开发行 A 股 股票募集资金运用的 可行性分析报告》的 议案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 5 | 关于公司无需编制前 次募集资金使用情况 报告的议案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 6 | 关于公司与凯盛科技 集团签署《附条件生 效的非公开发行 A 股 股票认购协议》的议 案 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 7 | 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交 易的议案 | 29,503,237 | 98.7022 | 377,100 | 1.2615 | 10,800 | 0.0363 |
| 8 | 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施及相关 主体承诺的议案 | 29,586,237 | 98.9799 | 294,100 | 0.9839 | 10,800 | 0.0362 |
| 9 | 关于《凯盛科技股份 有限公司未来三年 (2021 年-2023 年) 股东回报规划》的议 案 | 29,593,737 | 99.0050 | 286,600 | 0.9588 | 10,800 | 0.0362 |
| 10 | 关于授权董事会及其 授权人士全权办理本 次非公开发行 A 股股 票具体事宜的议案 | 29,364,437 | 98.2379 | 377,100 | 1.2615 | 149,600 | 0.5006 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2、3、4、6、7、8、10 均为关联交易议案，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，上述三位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
2021年11月16日