

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2022-051

上海凯众材料科技股份有限公司

2022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法律责任。

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：2022年8月22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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,834,327
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（%）	42.4658

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案

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	43,834,227	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

- 2、 议案名称： 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案

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	43,834,227	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬的议案

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	43,834,227	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	杨颖韬	43,832,747	99.9963	是
1.02	杨建刚	43,832,747	99.9963	是
1.03	侯振坤	43,812,747	99.9507	是
1.04	侯瑞宏	43,812,747	99.9507	是
1.05	韦永继	43,792,747	99.9051	是
1.06	周戌乾	43,812,747	99.9507	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	程惊雷	43,792,747	99.9051	是
2.02	周源康	43,792,747	99.9051	是
2.03	郑松林	43,792,747	99.9051	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	王庆德	43,792,747	99.9051	是
5.02	李建星	43,812,747	99.9507	是

(三) 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 (%)
1.01	杨颖韬	2,947,202	99.9464				
1.02	杨建刚	2,947,202	99.9464				
1.03	侯振坤	2,927,202	99.2681				
1.04	侯瑞宏	2,927,202	99.2681				
1.05	韦永继	2,907,202	98.5899				
1.06	周戌乾	2,927,202	99.2681				
2.01	程惊雷	2,907,202	98.5899				
2.02	周源康	2,907,202	98.5899				
2.03	郑松林	2,907,202	98.5899				
3	关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案	2,948,682	99.9966	100	0.0034	0	0.0000
4	关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案	2,948,682	99.9966	100	0.0034	0	0.0000
5.01	王庆德	2,907,202	98.5899				
5.02	李建星	2,927,202	99.2681				
6	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案	2,948,682	99.9966	100	0.0034	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案全部通过；
- 2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 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》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日