

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-068

乐凯胶片股份有限公司

2023年第二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：2023年12月8日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,575,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.9014

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由王洪泽先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案

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	17, 582, 155	98. 7835	216, 515	1. 2165	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案

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	17, 582, 155	98. 7835	216, 515	1. 2165	0	0. 0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	270,358,598	99.9199	216,515	0.0801	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》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	269,833,907	99.7260	741,206	0.2740	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案

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	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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	17,053,464	95.8131	745,206	4.1869	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案

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	270,362,598	99.9214	212,515	0.0786	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	270,362,598	99.9214	212,515	0.0786	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	关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
2	关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后,变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	17,582,155	98.7835	216,515	1.2165	0	0.0000
4	关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案	17,057,464	95.8356	741,206	4.1644	0	0.0000
5	关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000
6	关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	17,053,464	95.8131	745,206	4.1869	0	0.0000
7	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000
8	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案	17,586,155	98.8060	212,515	1.1940	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、5、6 涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2. 议案 3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3. 全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：王成宪、瞿颖

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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