

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2022-097

保定乐凯新材料股份有限公司
2022 年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2022 年 11 月 21 日（星期一）下午 14:00。
- (2) 网络投票时间：2022 年 11 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 21 日 9:15 -15:00。

- 2、现场会议召开地点：公司会议室。
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长张云飞。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 187 名, 代表股份 92,897,269 股, 占公司股份总数的 45.8480%, 其中:

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 86 名, 代表股份 77,434,022 股, 占公司股份总数的 38.2164%;

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 101 名, 代表股份 15,463,247 股, 占公司股份总数的 7.6316%。

(二) 中小股东 (除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东) 出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 184 人, 代表股份 29,631,095 股, 占公司股份总数的 14.6240%。其中:

1、通过现场投票的股东 83 人, 代表股份 14,167,848 股, 占公司股份总数的 6.9923%;

2、通过网络投票的股东 101 人, 代表股份 15,463,247 股, 占公司股份总数的 7.6316%。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式, 审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

表决结果: 关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,181,249 股, 占出席会议有表决权股份总数的 97.7577%; 反对票 692,266 股, 占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况为: 中小股东 184 人, 所持股份合计 29,631,095 股, 其中同意 28,938,829 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.6637%; 反对 692,266 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%; 弃权 0

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易的整体方案

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.02 交易对方

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.03 标的资产

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4969%；弃权 391,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2680%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5597%；弃权 391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3212%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.04 交易价格及定价依据

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,882,289 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.7894%；反对票 829,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6880%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,639,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6548%；反对 829,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8007%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.05 对价支付方式

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,929,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9436%；反对票 782,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5338%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,687,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8154%；

反对 782,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6400%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.06 发行股票类型

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.07 发行方式及发行对象

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,898,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8428%；反对票 813,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6345%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,656,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7105%；反对 813,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7450%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.09 发行股份数量

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,905,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8655%；反对票 806,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6118%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,663,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7341%；反对 806,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7214%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 上市地点

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权

161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 股份锁定期

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 过渡期间损益安排

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 滚存未分配利润安排

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 价格调整方案对象

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1930%；反对票 705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3802%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 价格调整方案生效条件

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权

161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 可调价期间

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1930%；反对票 705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3802%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 调价触发条件

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 调价基准日

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 发行价格调整机制

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。
的 2/3 以上通过。

2.20 股份发行数量调整

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 调价基准日至发行日期间除权、除息事项

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.22 盈利承诺及业绩补偿

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.23 标的资产权属转移及违约责任

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票

692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.24 股东大会决议有效期

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.25 发行股票类型

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.26 发行方式

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.27 募集配套资金的发行对象

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,006,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1930%；反对票 705,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2844%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,764,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.0753%；反对 705,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3802%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.28 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,905,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8655%；反对票

806,366 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6118%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,663,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7341%；反对 806,366 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7214%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.29 发行金额和发行股份数量

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,889,289 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.8121%；反对票 822,866 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6653%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,646,869 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6784%；反对 822,866 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7770%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.30 上市地点

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.31 本次发行股份锁定期

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.32 募集资金用途

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.33 滚存未分配利润安排

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票

692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.34 股东大会决议有效期

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权

221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于与交易对方签署附生效条件的交易文件的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于与认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权

221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,959,789 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0404%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 221,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7173%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,717,369 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9163%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 221,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7474%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干

问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了《关于本次交易公司不存在<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4969%；弃权 391,480 股，占出

席会议有表决权股份总数的 1.2680%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5597%；弃权 391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3212%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定之情形的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》

表决结果：同意票 92,043,643 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0811%；反对票 462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4975%；弃权 391,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4214%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5597%；弃权 391,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3212%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

16、审议通过了《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和第二十一条规定的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 30,019,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2351%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 161,360 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5226%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,777,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1192%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 161,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

18、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

表决结果：同意票 91,342,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3263%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7452%；弃

权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9285%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

19、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9638%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7939%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

20、审议通过了《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9638%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7939%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

21、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,298,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.8990%；反对票 712,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.3070%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7939%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,056,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.6852%；反对 712,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.4038%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9638%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7939%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

23、审议通过了《关于提请股东大会批准中国航天科技集团有限公司及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9638%；反对票

462,146 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4969%；弃权 1,092,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.5393%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 462,146 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5597%；弃权 1,092,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6877%。

本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

24、审议通过了《关于预计增加本次发行股份购买资产完成后日常关联交易额度的议案》

表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。

同意票 29,318,669 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.9638%；反对票 692,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2423%；弃权 862,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7939%。

中小股东表决情况为：中小股东 184 人，所持股份合计 29,631,095 股，其中同意 28,076,249 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.7527%；反对 692,266 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.3363%；弃权 862,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9111%。

上述议案无股东提出质询意见或建议。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司 2022 年度第二次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所出具的关于公司 2022 年度第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日