

## 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-053）。本次股东大会于 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 1 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 17 人，代表股份 276,222,217 股，占上市公司总股份的 65.6671%。本次会议由公司董事长王加荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东全正律师事务所律师对本次会议予以现场见证。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

- （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

总表决情况：

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **(二) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

### **2.01 发行证券的种类及上市**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.02 发行规模**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.03 票面金额和发行价格**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.04 可转债存续期限**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.05 票面利率**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.06 还本付息的期限和方式**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.07 转股期限**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.08 转股价格的确定**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.09 转股价格的调整及计算公式**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.10 转股价格向下修正条款**

### **总表决情况:**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.11 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

### **总表决情况:**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.12 赎回条款**

### **总表决情况:**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.13 回售条款**

### **总表决情况:**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.14 转股后的股利分配**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.15 发行方式及发行对象**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**2.16 向原股东配售的安排**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.17 债券持有人会议相关事项**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.18 本次募集资金用途**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **2.19 担保事项**

#### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.20 评级事项**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.21 募集资金存管**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **2.22 本次发行方案的有效期**

### **总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

### **总表决情况：**



同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。**

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》。

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

**总表决情况：**

同意 276,219,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 22,192,317 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9878%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

山东全正律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、山东全正律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 5 日