

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2020-024

上海凯众材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 05 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,078,227
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（%）	43.5424

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨建刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》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 2 人，监事刘林然因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议；总经理侯振坤、副总经理侯瑞宏、宁武、高丽列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

5、 议案名称：关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2020 年关联交易额度的议案

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	35,821,263	99.9732	9,600	0.0268	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

9、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案

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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

12、 议案名称：关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

13、 议案名称：关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案

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	46,068,627	99.9791	9,600	0.0209	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
7	关于公司 2020 年关联交易额度的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
8	关于公司部分募集资金投资项目延期的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
9	关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
10	关于公司 2019 年度利润分配的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
12	关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（草案）》的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
13	关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000
14	关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事宜的议案	2,772,591	99.6549	9,600	0.3451	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 关于公司 2020 年关联交易额度的议案，关联股东黎明化工研究设计院有限责任公司回避表决。该公司持有表决股份数 10,247,364 股，其所持股份在该项议案的表决中未计入有效表决权数。

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、黄夕晖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵司 2019 年度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》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

上海凯众材料科技股份有限公司
2020 年 5 月 23 日