

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
- 2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（一）会议召开时间：2021年2月5日（星期五）下午14:30

（二）网络投票时间：2021年2月5日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 5 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投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事冉耕（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事冉耕担任本次股东大会的主持人）

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规

范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份总数为 93,670,209 股，占公司有效表决权股份总数的 20.0310%。

其中，出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份数量 145,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0310%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 93,525,109 股，占公司有效表决权股份总数的 20%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 11 人，代表有表决权股份共 145,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0310%。

4、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

2、议案表决结果

(一) 审议《关于补选黄夏先生和王钰女士为公司非独立董事的议案》

(1) 审议通过了《关于补选黄夏先生为公司非独立董事的议案》

表决情况：

选举票数为 93,529,112 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8494%，票数超过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的半数，黄夏当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

其中，中小投资者的表决情况如下：

选举票数 4,003 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7588%。

(2) 审议通过了《关于补选王钰女士为公司非独立董事的议案》

表决情况：

选举票数为93,528,109票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8483%，票数超过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的半数，王钰当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

其中，中小投资者的表决情况如下：

选举票数 3,000 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的2.0675%。

（二）以特别决议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

（三）审议《关于修订公司部分内控管理制度的议案》

(1)审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

(2)审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

(3)审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

(4)审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

（5）审议通过了《修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

（6）审议通过了《修订〈关联交易制度〉的议案》

表决情况：

同意93,620,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9464%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

（7）审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：

同意93,611,009股，占出席会议有效表决权股份的99.9368%；

反对50,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0536%；

弃权9,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0096%。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所朱晓娜律师和孙羽涵律师见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2021年2月5日