

乐凯胶片股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料



2023 年 12 月

目 录

股东大会会议须知.....	2
股东大会会议议程.....	3
会 议 议 案.....	5
（一）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	6
（二）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	7
（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案	8
（四）关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案	9
（五）关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案	10
（六）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.....	11
（七）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.....	12
（八）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.....	13
股东大会表决办法说明.....	14
表决票：	15

股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利进行，特制定大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权力。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向大会秘书处登记并经大会秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会、监事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

八、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东大会会议议程

现场会议开始时间：2023 年 12 月 8 日 9 时 00 分

网络投票时间：2023 年 12 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司办公楼会议室

会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议主持人：公司董事长

一、主持人宣布会议开幕

二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数

三、报告会议议案

(一)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

(二)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

(三)关于修订《公司章程》部分条款的议案

(四)关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案

(五)关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案

(六)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

(七)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

(八)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

四、董事会秘书对议案表决办法进行说明

五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决

六、董事、监事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问

七、统计表决结果

八、主持人宣读会议表决结果

九、董事会秘书宣读股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议闭幕

会 议 议 案

（一）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

各位股东及股东代表：

公司拟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，收购完成后，乐凯光电成为公司的全资子公司。

本议案已经公司九届四次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2023 年 7 月 19 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(二) 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

各位股东及股东代表：

公司收购乐凯光电 100%股权后，拟变更募投项目，使用部分募集资金对其增资 25,000 万元，并以其为主体进行 TAC 膜 3#生产线项目的建设。

本议案已经公司九届四次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2023 年 7 月 19 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(三) 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司九届七次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2023 年 10 月 27 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表审议。

(四) 关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司九届七次董事会审议通过并公告，详见公司 2023 年 10 月 27 日发布于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）的《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》全文。

请各位股东及股东代表审议。

(五) 关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

本议案已经公司九届九次董事会审议通过并公告，详情刊登在 2023 年 11 月 23 日的《中国证券报》上，并于同日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(六) 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

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年业务拓展需要，拟向航天科技财务有限公司申请集团授信 8.1 亿元人民币，授信期间为自申请成功之日起一年。授权公司在“乐凯医疗科技有限公司、汕头乐凯胶片有限公司、北京乐凯胶片销售有限公司、乐凯光电材料有限公司”四家全资子公司有授信需要时，在 2.3 亿元额度内按需划分并为其授信额度提供担保（为乐凯光电材料有限公司划分授信额度并为其综合授信额度提供担保以公司成功收购其 100%股权为前提）；在“保定乐凯影像材料科技有限公司、保定乐凯进出口贸易有限公司”两家控股子公司有授信需要时，在 5,000 万元额度内按需划分并为其授信额度提供担保；其余 5.3 亿元额度为公司按需使用。

本议案涉及关联交易，关联股东应予回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

(七) 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

各位股东及股东代表：

经公开选聘和公司董事会审计委员会评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，拟续聘其为公司 2023 年度财务报表审计机构，审计费用 70 万元。

请各位股东及股东代表审议。

（八）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

各位股东及股东代表：

经公开选聘和公司董事会审计委员会评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）有较高的专业水平和独立性，拟续聘其为公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用 28 万元。

请各位股东及股东代表审议。

股东大会表决办法说明

一、对本次股东大会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

三、股东与股东大会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。

八、总监票人将议案实际投票结果报告大会主持人。

九、大会主持人向大会宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

表决票：

乐凯胶片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会表决票

序号	表决内容	同意	反对	弃权
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（ 关联股东回避表决 ）			
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（ 关联股东回避表决 ）			
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
4	关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案			
5	关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案（ 关联股东回避表决 ）			
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（ 关联股东回避表决 ）			
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			
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			
股东（股东代表）签名：		代表股份数（股）：		