

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2025-024

凯盛科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 6 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：(二)蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室

(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	560
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,787,436
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（%）	30.1487

(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。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

(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7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁华女士因公务未能现场参加本次会议；

3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《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	283,622,836	99.5910	961,000	0.3374	203,600	0.0716

2、议案名称：2.01《股东会议事规则》

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	280,475,786	98.4860	4,108,850	1.4427	202,800	0.0713

3、议案名称：2.02《董事会议事规则》

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	280,467,886	98.4832	4,104,250	1.4411	215,300	0.0757

4、议案名称：2.03《独立董事工作制度》

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	280,444,386	98.4749	4,111,750	1.4437	231,300	0.0814

5、议案名称：**2.04《募集资金使用管理办法》**

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	280,467,786	98.4832	4,110,350	1.4433	209,300	0.0735

6、议案名称：**关于续聘会计师事务所的议案**

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	283,604,636	99.5846	956,200	0.3357	226,600	0.0797

7、议案名称：**关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》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	282,909,336	99.3405	1,670,400	0.5865	207,700	0.0730

8、议案名称：**关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》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	282,895,136	99.3355	1,675,400	0.5882	216,900	0.0763

9、议案名称：关于制定公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	282,884,136	99.3316	1,675,900	0.5884	227,400	0.0800

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案

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	282,893,036	99.3348	1,689,700	0.5933	204,700	0.0719

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	6,425,700	84.6567	961,000	12.6608	203,600	2.6825

2.01	《股东会议事规则》	3,278,650	43.1952	4,108,850	54.1329	202,800	2.6719
2.02	《董事会议事规则》	3,270,750	43.0911	4,104,250	54.0723	215,300	2.8366
2.03	《独立董事工作制度》	3,247,250	42.7815	4,111,750	54.1711	231,300	3.0474
2.04	《募集资金使用管理办法》	3,270,650	43.0898	4,110,350	54.1526	209,300	2.7576
3	关于续聘会计师事务所的议案	6,407,500	84.4169	956,200	12.5976	226,600	2.9855
4	关于审议公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,712,200	75.2565	1,670,400	22.0070	207,700	2.7365
5	关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案	5,698,000	75.0694	1,675,400	22.0729	216,900	2.8577
6	关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	5,687,000	74.9245	1,675,900	22.0794	227,400	2.9961
7	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案	5,695,900	75.0418	1,689,700	22.2613	204,700	2.6969

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议