

证券代码：603120

证券简称：肯特催化

公告编号：2025-025

肯特催化材料股份有限公司
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 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,352,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.5053

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长项飞勇先生主持本次会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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，因工作原因，董事李晓宇、任正华、王建国、陈效东、林永平以通讯方式出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张志明先生出席本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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	67,324,933	99.9585	8,300	0.0123	19,600	0.0292

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	67,326,833	99.9613	5,600	0.0083	20,400	0.0304

3、 逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则>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	67,325,233	99.9590	8,000	0.0118	19,600	0.0292

3.02 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司董事会议事规则>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	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.03 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司独立董事工作细则>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	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.04 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司对外担保管理制度>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	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292
-----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

3.05 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司关联交易管理办法>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	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.06 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司对外投资管理办法>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	67,323,633	99.9566	7,800	0.0115	21,400	0.0319

3.07 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	67,325,233	99.9590	8,000	0.0118	19,600	0.0292

3.08 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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	67,326,733	99.9612	8,500	0.0126	17,600	0.0262

3.09 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司投资者关系管理制度>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	67,326,933	99.9615	5,800	0.0086	20,100	0.0299

3.10 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司募集资金管理制度>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	67,324,733	99.9582	10,500	0.0155	17,600	0.0263

3.11 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司信息披露管理制度>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	67,325,433	99.9593	7,800	0.0115	19,600	0.0292

3.12 议案名称：《关于修订<肯特催化材料股份有限公司股东会网络投票实施细则>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	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

(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	《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》	3,524,934	99.2147	8,300	0.2336	19,600	0.5517

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：金海燕、沈高妍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日