

证券代码：831526

证券简称：凯华材料

公告编号：2025-075

天津凯华绝缘材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任志成先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,454,958 股，占公司有表决权股份总数的 69.4740%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）《关于制定及修订公司部分内部治理制度（需股东会审议）的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%。

(14) 审议通过《关于制定<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

同意股数 57,454,958 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金诺律师事务所

（二）律师姓名：成玉洁、刘宇鹏

（三）结论性意见

金诺律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高如芝	监事会主席	离任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
田爱敬	监事	离任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
刘艳娥	职工监事	离任	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《天津金诺律师事务所关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日