

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-057

上海凯众材料科技股份有限公司
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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室

(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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,496,431
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（%）	40.0994

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董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。
- 2、董事会秘书贾洁出席会议；其他高管列席。
- 3、本次会议选举的董事候选人亲自参加了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	27, 912, 720	96. 6370	881, 160	3. 0506	90, 200	0. 3124

- 2、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	106, 521, 071	99. 0926	883, 160	0. 8215	92, 200	0. 0859

3、议案名称：关于 2022 年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案

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	106,725,010	99.2823	709,501	0.6600	61,920	0.0577

4、议案名称：关于减少注册资本并修订《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	106,573,937	99.1418	858,774	0.7988	63,720	0.0594

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	杨建刚	105,819,924	98.4404	是
1.02	侯振坤	105,716,691	98.3443	是

1.03	李建星	105,699,439	98.3283	是
1.04	王庆德	105,690,285	98.3198	是
1.05	周戌乾	105,533,909	98.1743	是

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	周源康	105,767,208	98.3913	是
2.02	郑松林	105,713,290	98.3412	是
2.03	梁元聪	105,725,219	98.3523	是

(三)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 (%)
1.01	杨建刚	332,890	16.5666				
1.02	侯振坤	229,657	11.4291				
1.03	李建星	212,405	10.5705				
1.04	王庆德	203,251	10.1150				
1.05	周戌乾	46,875	2.3327				
2.01	周源康	280,174	13.9431				
2.02	郑松林	226,256	11.2598				
2.03	梁元聪	238,185	11.8535				
3	关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案	1,038,037	51.6591	881,160	43.8519	90,200	4.4890
4	关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案	1,034,037	51.4600	883,160	43.9514	92,200	4.5886
5	关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案	1,237,976	61.6093	709,501	35.3091	61,920	3.0816

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案 6 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3、议案 4，相关持股董事回避表决。
- 3、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

- 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、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日