

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-067

上海凯众材料科技股份有限公司 2026年第二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不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 21 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	219
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,595,974
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（%）	32.4891

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。
- 2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 逐项审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	86,210,100	99.5543	376,274	0.4345	9,600	0.0112

1.02、议案名称：回购股份的种类

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	86,248,200	99.5983	338,374	0.3907	9,400	0.0110

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	86,206,300	99.5500	380,274	0.4391	9,400	0.0109

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	86,242,800	99.5921	338,374	0.3907	14,800	0.0172

1.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	86,236,753	99.5851	338,374	0.3907	20,847	0.0242

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	86,241,953	99.5911	338,374	0.3907	15,647	0.0182

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	86,228,653	99.5758	338,374	0.3907	28,947	0.0335

1.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	86,247,300	99.5973	339,074	0.3915	9,600	0.0112

1.09、议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	86,232,253	99.5799	348,074	0.4019	15,647	0.0182
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.10、议案名称：办理本次回购相关事宜的具体授权

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	86,240,053	99.5889	340,274	0.3929	15,647	0.0182

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	86,241,600	99.5907	344,974	0.3983	9,400	0.0110

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	回购股份的目的	9,995,051	96.2828	376,274	3.6246	9,600	0.0926
1.02	回购股份的种类	10,033,151	96.6498	338,374	3.2595	9,400	0.0907
1.03	回购股份的方式	9,991,251	96.2462	380,274	3.6631	9,400	0.0907
1.04	回购股份的实施期限	10,027,751	96.5978	338,374	3.2595	14,800	0.1427
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总	10,021,704	96.5396	338,374	3.2595	20,847	0.2009

	额						
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	10,026,904	96.5896	338,374	3.2595	15,647	0.1509
1.07	回购股份的资金来源	10,013,604	96.4615	338,374	3.2595	28,947	0.2790
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	10,032,251	96.6412	339,074	3.2663	9,600	0.0925
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	10,017,204	96.4962	348,074	3.3530	15,647	0.1508
1.10	办理本次回购相关事宜的具体授权	10,025,004	96.5713	340,274	3.2778	15,647	0.1509
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	10,026,551	96.5862	344,974	3.3231	9,400	0.0907

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案 1、议案 2 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、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

(一) 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、吴婧

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 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
2026 年 7 月 22 日