

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：2026-086

上海凯众材料科技股份有限公司 2026年第三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 10 月 27 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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,787,644
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（%）	42.8582

- (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8人，列席8人，董事候选人王娟及独立董事均列席。
- 2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤）列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

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	111, 508, 890	99. 7506	197, 414	0. 1765	81, 340	0. 0729

- 2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的补充议案

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	111, 502, 290	99. 7447	202, 914	0. 1815	82, 440	0. 0738

- 3、议案名称：关于修订《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	111, 499, 090	99. 7418	216, 314	0. 1935	72, 240	0. 0647

（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	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	15, 138, 416	98. 1919	197, 414	1. 2804	81, 340	0. 5277
2	关于为全资子公司提供担保的补充议案	15, 131, 816	98. 1491	202, 914	1. 3161	82, 440	0. 5348

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 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 年第三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 10 月 28 日