

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2016-055

**浙江凯恩特种材料股份有限公司**  
**2016年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议时间**

- 1、现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午14:30
- 2、网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。

**（二）会议地点：**公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

**（三）会议召集人：**公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议决议召开2016年第二次临时股东大会。

**（四）会议主持人：**董事长计皓

**（五）会议的召开方式：**本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

**（六）**本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（七）**出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,298,492股，占公司股份总数的17.5992%。

通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量60,100股，占公司

股份总数的0.0129%。

(八) 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

(二) 议案表决结果

### 1、《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，俞波当选为公司第七届董事会独立董事。

#### 1.1.2 关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，余庆兵当选为公司第七届董事会独立董事。

#### 1.1.3 关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，居学成当选为公司第七届董事会独立董事。

### 1.2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

#### 1.2.1 关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，计皓当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 1.2.2 关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，蔡阳当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 1.2.3 关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，杨清当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 1.2.4 关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，景跃武当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 1.2.5 关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，孙浩当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 1.2.6 关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，丁国琪当选为公司第七届董事会非独立董事。

#### 2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 2.1 关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，成煜当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

##### 2.2 关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9270%，张程伟当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

#### 三、以特别决议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

同意 82,268,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635%

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%

弃权 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%

#### 三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2016年6月16日