

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王加荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 99,150,000 股，占公司表决权股份总数的 99.15%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事会根据工作情况编制了《2018 年董事会工作报告》，对 2018 年公司工作情况总结，并对 2019 年工作做出规划。

## 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

监事会根据工作情况编制了《2018 年监事会工作报告》，对 2018 年监事会履职情况进行总结，对公司运作情况进行汇报，同时对监事会 2019 年工作做出规划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

2018 年公司实现营业收入 698,090,470.52 元，比上年增长 47.76%；实现净利润 67,292,985.07 元，比上年减少 12.98%；实现扣非后净利润 65,194,246.06 元，比上年减少 15.91%。2018 年末公司总资产 522,776,907.79 元，比年初增长 3.54%；2018 年末公司净资产 461,310,762.57 元，比年初增长 4.46%。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （四）审议通过《2019年财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合对市场情况和宏观经济的判断，对2019年经营计划进行了部署，并据此编制了2019年度财务预算报告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《2018年度利润分配预案》（公告编号：2019-005）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东华邦生命健康股份有限公司、淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）、王加荣、王永、彭云辉回避表决，回避股数 92,300,000 股。

根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。

## （八）审议通过《关于修订<闲置资金管理办法>的议案》议案

### 1.议案内容：

因理财产品市场发生变化，为满足公司资金管理需求，拟对《闲置资金管理办法》中理财产品品种等条款进行修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （九）审议通过《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于 2019 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （十）审议通过《关于 2019 年度投资计划的议案》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，为优化产品结构，延伸产业链，2019 年公司拟使用自有资金和融资资金相结合的方式，实施现有产品扩产等项目，预计总投资 3.2 亿元。同时为充分利用地域资源优势，公司拟在山东省内选址建立第二生产基地，预计第一年投资额不超过 2 亿元。最终投资额度公司将根据项目实际情况确定，并及时履行相应的审批及披露程序。

### 2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于 2019 年度申请银行授信的议案》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019 年度拟向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于公司在银行办理各类融资业务，包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。

2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》议案

1.议案内容：

董事会就 2019 年公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬提出方案。

2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (十四) 审议通过《关于选举王加荣先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 第一届董事会提名王加荣先生为第二届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## (十五) 审议通过《关于选举王荣海先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 第一届董事会提名王荣海先生为第二届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于选举杨善国先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

#### 1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 第一届董事会提名杨善国先生为第二届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于选举张海安先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

#### 1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 公司控股股东华邦生命健康股份有限公司提名张海安先生为第二届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况



不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于选举王剑先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1. 议案内容:

公司第一届董事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 第一届董事会提名王剑先生为第二届董事会董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于选举张善民先生为公司第二届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容:

公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束, 依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定, 第一届监事会提名张善民先生为第二届监事会监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 99,150,000 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于选举杨慧女士为公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2019 年 5 月 27 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第一届监事会提名杨慧女士为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东长城长律师事务所

(二) 律师姓名：毛玉勇、石志晗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《山东凯盛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《山东长城长律师事务所关于山东凯盛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月30日