

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 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-091）和《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-094）。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 15 人，持有表决权的股份总数 272,664,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1. 议案内容：

公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求，拟申请首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市。

逐项审议议案内容如下：

（1） 本次发行股票的种类。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2） 每股面值。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3） 发行股票的数量。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4） 发行对象。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5） 定价方式。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）募集资金用途。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（7）发行方式。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（8）上市地点。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（9）承销方式。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（10）本次发行上市决议的有效期。

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

公司本次申请首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入公司募投项目。本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，本次授权的有效期为自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，为维护公司股票上市交易后股价的稳定，拟制定《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报的措施作出相关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司拟制定《山东凯盛新材料股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市的需要，根据相关法律法规的要求制定公司上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）逐项审议通过《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市之实际情况制定公司部分制度草案（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的安排，公司现执行的部分

制度需相应修订，具体如下：

（1）《关联交易管理办法（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）《对外担保管理办法（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）《重大经营与投资决策管理制度（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）《募集资金管理制度（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）《信息披露管理制度（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）《独立董事工作制度（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（7）《利润分配管理办法（草案）》

表决结果：同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度 2020 年 1-3 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2017 年度、2018 年度、2019 年度 2020 年 1-3 月与关联方的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,308,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、王加荣、王永、彭云辉回避表决，回避股数 219,056,000 股。

（十二）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，需变更公司经营范围并修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 272,664,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日