

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-039

西安凯立新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,133,403
普通股股东所持有表决权数量	54,133,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.4167
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.4167

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举张之翔先生召开本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四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 (%)
普通股	53,920,551	99.6068	209,685	0.3873	3,167	0.0059

1.02、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四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 (%)

普通股	53,979,351	99.7154	150,885	0.2787	3,167	0.0059
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

1.03、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四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 (%)
普通股	53,972,389	99.7025	157,847	0.2915	3,167	0.0060

1.04、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四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 (%)
普通股	53,970,589	99.6992	159,647	0.2949	3,167	0.0059

1.05、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四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 (%)
普通股	53,972,389	99.7025	157,847	0.2915	3,167	0.0060

1.06、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四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 (%)
普通股	53,972,389	99.7025	157,847	0.2915	3,167	0.0060

3.00、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	53,977,551	99.7120	152,685	0.2820	3,167	0.0060

3.02、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	53,970,589	99.6992	159,647	0.2949	3,167	0.0059

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案	53,766,564	99.3223	是
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名王	53,755,664	99.3022	是

	周户为第四届董事会独立董事的议案			
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案	53,755,474	99.3018	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案	9,015,661	97.6935	209,685	2.2721	3,167	0.0344
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四届董事会非独立董事的议案	9,074,461	98.3306	150,885	1.6349	3,167	0.0345
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案	9,067,499	98.2552	157,847	1.7104	3,167	0.0344
1.04	关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案	9,065,699	98.2357	159,647	1.7299	3,167	0.0344
1.05	关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案	9,067,499	98.2552	157,847	1.7104	3,167	0.0344
1.06	关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案	9,067,499	98.2552	157,847	1.7104	3,167	0.0344
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案	8,861,674	96.0249				
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案	8,850,774	95.9068				
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案	8,850,584	95.9047				
3.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的	9,072,661	98.3111	152,685	1.6544	3,167	0.0345

	议案						
3.02	关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案	9,065,699	98.2357	159,647	1.7299	3,167	0.0344

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会所表决的议案均获得本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
2. 本次股东大会所表决的议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年9月3日