

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-064

## 乐凯胶片股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	264,029,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	47.7185

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。

(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、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于签署子公司增资协议、股东协议的议案

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	263,845,546	99.9301	181,030	0.0685	3,300	0.0014

- 2、 议案名称：关于部分募投项目实施主体股权变更的议案

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	263,805,346	99.9149	198,830	0.0753	25,700	0.0098

3、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	263,677,056	99.8663	338,120	0.1280	14,700	0.0057

4、议案名称：关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案

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	10,922,413	97.0584	237,620	2.1115	93,400	0.8301

5、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

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	10,961,453	97.4054	210,680	1.8721	81,300	0.7225
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司 2025 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案

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	10,931,613	97.1402	232,120	2.0626	89,700	0.7972

7、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及其报酬的议案

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	263,645,856	99.8545	234,720	0.0888	149,300	0.0567

8、议案名称：关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构及其报酬的议案

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	263,645,256	99.8543	236,220	0.0894	148,400	0.0563

(二) 涉及重大事项，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	关于签署子公司增资协议、股东协议的议案	11,069,103	98.3620	181,030	1.6086	3,300	0.0294
2	关于部分募投项目实施主体股权变更的议案	11,028,903	98.0047	198,830	1.7668	25,700	0.2285
3	关于部分募集资金投资项目延期的议案	10,900,613	96.8647	338,120	3.0045	14,700	0.1308
4	关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案	10,922,413	97.0584	237,620	2.1115	93,400	0.8301
5	关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案	10,961,453	97.4054	210,680	1.8721	81,300	0.7225
6	关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案	10,931,613	97.1402	232,120	2.0626	89,700	0.7972
7	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案	10,869,413	96.5875	234,720	2.0857	149,300	1.3268
8	关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案	10,868,813	96.5821	236,220	2.0990	148,400	1.3189

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、5、6 涉及关联交易，关联股东中国乐凯集团有限公司已回避表决；
2. 全部议案已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：王成宪、曹文文

- 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会  
2024 年 11 月 29 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议