

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-045

上海凯众材料科技股份有限公司
2025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：2025年08月28日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室

(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	433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,204,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.3635

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书贾洁出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	107,949,657	99.7646	161,775	0.1495	92,908	0.0859

- 2、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

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	107,844,997	99.6679	270,735	0.2502	88,608	0.0819

- 3、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	107,949,457	99.7644	158,275	0.1462	96,608	0.0894

3.02 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	107,954,457	99.7690	156,275	0.1444	93,608	0.0866

3.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	107,955,257	99.7698	143,575	0.1326	105,508	0.0976

3.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	107,927,677	99.7443	162,475	0.1501	114,188	0.1056

3.05 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	107,952,857	99.7675	150,075	0.1386	101,408	0.0939

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

无

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3，已逐项表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2025年8月29日