

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2025-026

上海凯众材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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5月29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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,129,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.7578

(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、公司董事会秘书贾洁出席本次会议；公司副总经理张忠秋因行程冲突未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	75,967,663	99.7880	94,345	0.1239	67,042	0.0881

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	75,975,705	99.7985	94,345	0.1239	59,000	0.0776

3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	75,975,705	99.7985	94,345	0.1239	59,000	0.0776

4、议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	75,975,705	99.7985	94,345	0.1239	59,000	0.0776

5、议案名称：关于《2024 年度内部控制评价报告》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	75,975,405	99.7981	94,345	0.1239	59,300	0.0780

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	75,984,405	99.8100	92,145	0.1210	52,500	0.0690

7、 议案名称：关于确认董事 2024 年度薪酬的议案

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	25,345,452	99.3927	96,945	0.3801	57,900	0.2272

8、 议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案

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	71,014,904	99.7824	96,945	0.1362	57,900	0.0814

9、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	75,975,305	99.7980	94,345	0.1239	59,400	0.0781

10、 议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	75,973,105	99.7951	97,145	0.1276	58,800	0.0773

11、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

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	75,975,705	99.7985	94,545	0.1241	58,800	0.0774

(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(%)
5	关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案	1,191,149	88.5748	94,345	7.0155	59,300	4.4097
6	关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	1,200,149	89.2440	92,145	6.8519	52,500	3.9041
7	关于确认董事 2024 年度薪酬的议案	1,189,949	88.4855	96,945	7.2089	57,900	4.3056
8	关于确认监事 2024 年度薪酬的议案	1,189,949	88.4855	96,945	7.2089	57,900	4.3056
9	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	1,191,049	88.5673	94,345	7.0155	59,400	4.4172

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。
- 2、回避表决情况：议案 7，持有股份的董事回避；议案 8，持有股份的监事回避。
- 3、本次会议还听取了公司独立董事作 2024 年度述职报告。

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：

公司 2024 年年度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》的规定，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 5 月 30 日