

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-082

北京凯德石英股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 18,932,630 股，占公司表决权股份总数的 31.68%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 3,295,530 股，占公司表决权股份总数的 5.51%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 18,932,630 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事姚力军	15,637,100	82.59%	当选
2.02	非独立董事边逸军	19,756,510	104.35%	当选
2.03	非独立董事王连连	19,756,510	104.35%	当选
2.04	非独立董事陈敏坚	19,756,510	104.35%	当选
2.05	非独立董事王甲正	19,756,510	104.35%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
3.01	独立董事吕晓青	18,932,630	100%	当选
3.02	独立董事李伟力	18,932,630	100%	当选
3.03	独立董事王黎东	18,932,630	100%	当选

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事姚力军	15,500	0.08%	当选

2.02	非独立董事边逸军	4,134,910	21.84%	当选
2.03	非独立董事王连连	4,134,910	21.84%	当选
2.04	非独立董事陈敏坚	4,134,910	21.84%	当选
2.05	非独立董事王甲正	4,134,910	21.84%	当选
3.01	独立董事吕晓青	3,311,030	17.49%	当选
3.02	独立董事李伟力	3,311,030	17.49%	当选
3.03	独立董事王黎东	3,311,030	17.49%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：杨惠然、仲路漫

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚力军	董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
边逸军	董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
王连连	董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
陈敏坚	董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
王甲正	董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
吕晓青	独立董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李伟力	独立董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过
王黎东	独立董事	任命	2026年8月18日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日