

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-043

天津凯华绝缘材料股份有限公司
2026 年第一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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长任志成先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,865,635 股，占公司有表决权股份总数的 67.5522%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他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 55,865,635 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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	非独立董事任志成先生	55,865,635	100.00%	当选
2.02	非独立董事任开阔先生	55,865,635	100.00%	当选
2.03	非独立董事周庆丰先生	55,865,635	100.00%	当选
2.04	非独立董事张光明先生	55,865,635	100.00%	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	独立董事谢羽女士	55,865,635	100.00%	当选
3.02	独立董事马连福先生	55,865,635	100.00%	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	非独立董事任志成先生	0	0.00%	当选
2.02	非独立董事任开阔先生	0	0.00%	当选
2.03	非独立董事周庆丰先生	0	0.00%	当选
2.04	非独立董事张光明先生	0	0.00%	当选
3.01	独立董事谢羽女士	0	0.00%	当选
3.02	独立董事马连福先生	0	0.00%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津金诺律师事务所

(二) 律师姓名：范大鹏、刘宇蓬

(三) 结论性意见

金诺律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

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
任志成	董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审 议 通过
任开阔	董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审 议 通过
周庆丰	董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审 议 通过
张光明	董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股	审 议

				东会	通过
谢羽	独立董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
马连福	独立董事	任命	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
宋顺林	独立董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
段东梅	独立董事	离任	2026 年 9 月 8 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《天津金诺律师事务所关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会律师见证法律意见书》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日