

江苏凯伦建材股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年8月24日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2020年8月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年8月24日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日
9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 102,633,600 股,占上市公司总股份的 60.0521%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 102,274,400 股,占上市公司总股份的 59.8420%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 359,200 股,占上市公司总股份的 0.2102%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 359,200 股,占上市公司总股份的 0.2102%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 3 人,代表股份 359,200 股,占上市公司总股份的 0.2102%。

2、公司部分董事,监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席会议,律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式,审议通过以下议案:

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果:同意 25,400,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 359,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

2.01向特定对象发行股票的种类和面值

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.02发行方式

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果:同意 25,400,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 359,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为通过。

2.04 定价基准日、发行价格与定价原则

表决结果:同意 25,400,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 359,200 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过,表决结果为通过。

2.05 发行数量

表决结果:同意 25,400,600 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.06限售期

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.07募集资金用途

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份的

0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.08本次发行前滚存未分配利润安排

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.09上市地点

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.10本次向特定对象发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

3、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 102,633,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

7、审议通过《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

7.01关于公司与凯伦控股投资有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

7.02关于公司与钱林弟签订附条件生效的股份认购协议的议案

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

8、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季

弃权回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

9、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持股份的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季

弃权回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》

表决结果：同意 25,400,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 359,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

关联股东凯伦控股投资有限公司、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）、季歆宇回避表决。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

五、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于江苏凯伦建材股份有限公司 2020 第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年8月24日