

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-014

西安凯立新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 |
| 普通股股东人数 | 43 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,509,131 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 45,509,131 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7458 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | 48.7458 |

| | |
|---------|--|
| 的比例 (%) | |
|---------|--|

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、 公司董事会秘书王世红出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称：选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.02、议案名称：选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.03、议案名称：选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.04、议案名称：选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.05、议案名称：选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

1.06、议案名称：选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事

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 | 比例 | 票 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | | (%) | 数 | (%) | 数 | (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01、议案名称：选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.02、议案名称：选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称：选举王建玲女士为公司第三届董事会独立董事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.00、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01、议案名称：选举尹阿妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.02、议案名称：选举于泽铭先生为公司第三届监事会非职工代表监

事

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 比例 | 票 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | | (%) | 数 | (%) | 数 | (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

11、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案

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 (%) |
| 普通股 | 45,509,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 1.01 | 选举张之翔先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 选举王廷询先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 选举曾令炜先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 选举曾永康先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 选举万克柔先生为公司第三届董事会非独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举张宁生先生为公司第三届董事会独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 选举王周户先生为公司第三届董事会独立董事 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 选举王建玲女士为公司第三届董事会独立 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | 董事 | | | | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案 | 11,654,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日