

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
- 2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
- 3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：董事会

5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 109 人，代表有表决权的股份总数为 105,556,725 股，占公司有表决权股份总数的 22.5729%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权股份共 102,468,017 股，占公司有表决权股份总数的 21.9124%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 107 人，代表有表决权股份共 3,088,708 股，占公司有表决权股份总数的 0.6605%。

4、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

(一) 本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

(二) 议案表决结果

1、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105,522,125	99.9672	34,100	0.0323	500	0.0005
其中：中小股东的表决情况	3,054,208	98.8798	34,100	1.1040	500	0.0162

其中，因未投票默认弃权0股。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105,507,725	99.9536	48,500	0.0459	500	0.0005
其中：中小股东的表决情况	3,039,808	98.4136	48,500	1.5702	500	0.0162

其中，因未投票默认弃权0股。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105,521,825	99.9669	34,400	0.0326	500	0.0005
其中：中小股东的表决情况	3,053,908	98.8701	34,400	1.1137	500	0.0162

其中，因未投票默认弃权0股。

4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105,507,425	99.9533	48,800	0.0462	500	0.0005
其中：中小股东的表决情况	3,039,508	98.4039	48,800	1.5799	500	0.0162

其中，因未投票默认弃权0股。

5、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105,424,525	99.8748	131,700	0.1248	500	0.0005
其中：中小股东的表决情况	2,956,608	95.7200	131,700	4.2638	500	0.0162

其中，因未投票默认弃权0股。

6、审议通过了《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

总体表决情况	105, 522, 125	99. 9672	34, 100	0. 0323	500	0. 0005
其中：中小股东的表决情况	3, 054, 208	98. 8798	34, 100	1. 1040	500	0. 0162

其中，因未投票默认弃权0股。

7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：

表决意见 表决情况	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
总体表决情况	105, 507, 725	99. 9536	47, 500	0. 0450	1, 500	0. 0014
其中：中小股东的表决情况	3, 039, 808	98. 4136	47, 500	1. 5378	1, 500	0. 0486

其中，因未投票默认弃权0股。

四、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告

五、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

- 1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年度股东会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026年4月16日