证券代码：002012　　证券简称：凯恩股份　　公告编号：2026-030

浙江凯恩特种材料股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 19 日 14:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 19 日的 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 11 月 19 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、召集人：董事会

6、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）

7、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。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

参加本次股东会表决的股东及股东代表共 117 人，代表有表决权的股份总数为 105,272,618 股，占公司有表决权股份总数的 22.5122%。其中，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%；通过网络投票的股东共 115 人，代表有表决权股份共 2,804,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.5998%。

（2）其他人员出席情况：

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。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	总表决情况	105,093,418	99.8298%	132,800	0.1261%	46,400	0.0441%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,625,501	93.6107%	132,800	4.7349%	46,400	1.6544%	0	

三、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。

四、备查文件

1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

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 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日