

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2018-062

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018年第一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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间

- 1、现场会议召开时间：2018年11月9日（星期五）下午14:30
- 2、网络投票时间为：2018年11月8日—2018年11月9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：2018年11月9日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2018年11月8日15:00至2018年11月9日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十九次会议决议召开2018年第一次临时股东大会。

（四）会议主持人：公司董事长杜简丞因公无法出席本次股东大会，过半数董事推举并同意董事蔡阳担任本次股东大会的主持人。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（七）出席会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量82,239,392

股，占公司股份总数的17.5866%。

其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公司股份总数的17.5864%。

通过网络投票出席会议的股东人数为1人，代表股份数量1,000股，占公司股份总数的0.0002%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。

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1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002%。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票、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《关于补选匡寅和张伟为公司非独立董事的议案》。

1.1 关于补选匡寅为公司非独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决，表决结果：选举票数为 82,238,394 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9988%，。

匡寅获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，匡寅当选为公司非独立董事。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为 2 票。

1.2 关于补选张伟为公司非独立董事的议案

本议案以累积投票方式表决，表决结果：选举票数为 82,238,394 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9988%。

张伟获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的半数，张伟当选为公司非独立董事。

其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为 2 票。

匡寅和张伟当选非独立董事后，任期至本届董事会届满，董事会中兼任公司

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所臧欣律师和成威律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司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。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

2018年11月10日