

# 江苏凯伦建材股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告书

### 重要提示:

1. 征集投票权的起止时间：2021年4月2日起至2021年4月4日止；
2. 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对征集事项均投了赞成票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）有关规定，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事殷俊明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年4月9日召开的2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人殷俊明作为征集人，按照《管理办法》有关规定，受其他独立董事委托就公司2021年第一次临时股东大会中公司2021年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担单独和连

带法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

公司名称：江苏凯伦建材股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.

公司简称：凯伦股份

证券代码：300715

法定代表人：钱林弟

董事会秘书：闫江

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

联系电话：0512-63810308

传真：0512-63807088

邮政编码：215234

电子邮箱：klgf@canlon.com.cn

公司网址：www.canlon.com.cn

## （二）征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会所审议《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等三项议案的委托投票权。

## 三、股东大会基本情况

关于公司 2021 年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

## 四、征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事殷俊明，其基本情况如下：

1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1997年8月任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；1997年9月至2000年6月在华东交通大学经济管理学院就读会计学硕士；2000年7月至2001年7月任南昌铁路局南昌机务段助理会计师、会计师；2001年8月至2002年8月任淮阴工学院经济管理系讲师；2002年9月至2006年12月在西安交通大学管理学院就读博士；2003年8月至2007年6月任郑州大学西亚斯学院副教授；2007年7月至今任南京审计大学会计学院教授、院长；现任安徽神剑新材料股份有限公司独立董事，双登集团股份

有限公司独立董事，苏宁环球股份有限公司独立董事，2017年12月至今任公司独立董事。

(二) 征集人目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

(三) 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(四) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司主要股东及其关联人、董事、高级管理人员以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。

## 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年3月23日召开的第四届董事会第二次会议，并且对《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截止 2021 年 4 月 1 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间：2021 年 4 月 2 日至 2021 年 4 月 4 日。

(三) 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四) 征集程序和步骤

1. 按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2. 向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；自然人股东按本条规定提交的所有文件应由股东本人逐页签字；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3. 委托投票股东按上述两步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定

地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系地址：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

收件人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会办公室

邮政编码：215234

电话：0512-63810308

传真：0512-63807088

邮箱：klgf@canlon.com.cn

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

4. 由公司2021年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

1. 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3. 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相

同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项。未选择或选择一项以上的，则视为授权委托人对该审议事项投弃权票。

特此公告。

征集人：殷俊明

2021年3月23日

附件：

## 江苏凯伦建材股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为授权委托人，委托江苏凯伦建材股份有限公司独立董事殷俊明代表本人/本公司出席江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《江苏凯伦建材股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘			



	要的议案			
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案			

注：1. 请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人：

委托人身份证号码（营业执照统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：

签署日期：            年        月        日