

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2023-051

万凯新材料股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

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。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议定于2023年4月21日召开2022年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议届次：公司2022年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）14:00开始。

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2023年4月21日9:15-9:25、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2023年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开

6、会议股权登记日：2023年4月14日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为2023年4月14日，截至该股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室。

9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年年度报告及其摘要	√
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√
4.00	公司2022年度财务决算报告	√
5.00	关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	√
9.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√
10.00	关于开展原材料期货套期保值业务的议案	√
11.00	关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案	√

12.00	关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	√
14.01	发行证券的种类	√
14.02	发行规模	√
14.03	票面金额和发行价格	√
14.04	债券期限	√
14.05	债券利率	√
14.06	还本付息的期限和方式	√
14.07	转股期限	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√
14.09	转股价格向下修正条款	√
14.10	转股股数确定方式	√
14.11	赎回条款	√
14.12	回售条款	√
14.13	转股年度有关股利的归属	√
14.14	发行方式及发行对象	√
14.15	向原股东配售的安排	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√
14.17	本次募集资金用途	√
14.18	评级事项	√

14.19	担保事项	√
14.20	募集资金存管	√
14.21	本次发行方案的有效期	√
15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
18.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
19.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	√
20.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
21.00	关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案	√
22.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
23.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人
23.01	非独立董事候选人沈志刚	√
23.02	非独立董事候选人肖海军	√
23.03	非独立董事候选人高强	√
23.04	非独立董事候选人邱增明	√
24.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
24.01	独立董事候选人祝卸和	√
24.02	独立董事候选人章击舟	√

24.03	独立董事候选人陈国平	√
25.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
25.01	非职工代表监事候选人华云	√
25.02	非职工代表监事候选人曹爱兵	√

2、上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会第12-22项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。第23-25项议案为累计投票议案。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记手续

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2023年4月17日—4月20日 9:00 至 17:00（法定节假日除外）；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年4月20日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会登记”字样）。

3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程详见（附件一）。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：陶焕军 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968

通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编：314415

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十次会议决议

2、公司第一届监事会第十七次会议决议

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万凯新材料股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。

2、填报表决意见：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案分为非累积投票议案、累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提名第二届董事会非独立董事候选人的议案，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提名第二届董事会独立董事候选人的议案，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

提案 编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2022年年度报告及其摘要	√			
2.00	公司2022年度董事会工作报告	√			
3.00	公司2022年度监事会工作报告	√			
4.00	公司2022年度财务决算报告	√			
5.00	关于2022年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	√			
9.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	√			
10.00	关于开展原材料期货套期保值业务的议案	√			
11.00	关于2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案	√			
12.00	关于增加经营范围、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
13.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			

14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	√			
14.01	发行证券的种类	√			
14.02	发行规模	√			
14.03	票面金额和发行价格	√			
14.04	债券期限	√			
14.05	债券利率	√			
14.06	还本付息的期限和方式	√			
14.07	转股期限	√			
14.08	转股价格的确定及其调整	√			
14.09	转股价格向下修正条款	√			
14.10	转股股数确定方式	√			
14.11	赎回条款	√			
14.12	回售条款	√			
14.13	转股年度有关股利的归属	√			
14.14	发行方式及发行对象	√			
14.15	向原股东配售的安排	√			
14.16	债券持有人会议相关事项	√			
14.17	本次募集资金用途	√			
14.18	评级事项	√			
14.19	担保事项	√			
14.20	募集资金存管	√			

14.21	本次发行方案的有效期	√			
15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√			
16.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√			
18.00	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			
19.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	√			
20.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√			
21.00	关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案	√			
22.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
23.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人		应选票数	
23.01	非独立董事候选人沈志刚	√			
23.02	非独立董事候选人肖海军	√			
23.03	非独立董事候选人高强	√			
23.04	非独立董事候选人邱增明	√			
24.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人		应选票数	
24.01	独立董事候选人祝卸和	√			
24.02	独立董事候选人章击舟	√			
24.03	独立董事候选人陈国平	√			
25.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人		应选票数	

25.01	非职工代表监事候选人华云	√	
25.02	非职工代表监事候选人曹爱兵	√	

委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码：

委托人持股数： 股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

万凯新材料股份有限公司
2022年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或企业营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	