

证券代码： 002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2019-063

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019年第三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）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019年8月15日（星期四）下午14:30
- 2、网络投票时间为：2019年8月14日—2019年8月15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：2019年8月15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2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00期间的任意时间。

- 3、会议地点：北京市朝阳区国贸 IFC 大厦 1803 会议室
- 4、会议召集人：公司第八届董事会。
- 5、会议主持人：董事蔡阳（公司董事长刘溪因公出差未能出席本次股东大会，过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）。
- 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

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。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,272,392股，占公司有效表决权股份总数的17.5937%。

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，占公司有效表决权股份总数的17.5864%。

通过网络投票的股东2人，代表股份34,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0073%。

其中：通过现场投票的中小股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份34,000股，占公司股份总数的0.0073%。

2、公司部分董事、监事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

（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、《关于补选冉耕和袁立科为公司非独立董事的议案》

1.01 关于补选冉耕为公司非独立董事的议案

选举票数为82,258,401票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%，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，冉耕当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

其中，中小投资者的表决情况如下：选举票数20,009票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的58.8500%。

1.02 关于补选袁立科为公司非独立董事的议案

选举票数为82,258,402票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9830%，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，袁立科当选为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会任期一致。

其中，中小投资者的表决情况如下：选举票数20,010票，占出席会议的中小

投资者所持有表决权股份总数的58.8529%。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所朱晓娜律师、王蕊律师出席并见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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 2019 年第三次临时股东大会决议；
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 2019 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日