

证券代码:002122 证券简称:凯恩股份 公告编号:2013-025

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次会议无否决权和投弃权票的情况;

2.本次会议无提案否决票;

3.本次股东会以现场方式召开。

一、会议召集和出席情况

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年5月20日上午9:00在公司会议室召开。会议由出席股东及股东代表1人,代表有表决权的股份数82,301,206股,占公司股本总额的7.60%。公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。本次会议由公司董事长召集并主持,出席会议的股东和代理人共1人,代表有表决权的股份数为82,301,206股,占出席股东所持表决权股份总数的100%。会议议程如下:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,以累积投票方式选举产生公司第六届董事会成员,表决结果如下:

1.选举王永刚先生为公司第六届董事会董事长。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

3.选举田智强为公司第六届董事会董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

4.选举陈飞平为公司第六届董事会董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

5.选举陈平为公司第六届董事会董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

6.选举黄琴芳为公司第六届董事会董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

7.选举黄琴芳为公司第六届董事会独立董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

8.选举王永刚为公司第六届董事会独立董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

9.选举王永刚为公司第六届董事会独立董事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

董事会中兼任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;单一大股东提名的董事未超过公司董事总数的二分之一。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,以累积投票方式选举产生公司第六届监事会股东代表监事,表决结果如下:

1.选举陈平为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

2.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

3.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

4.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

5.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

6.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

7.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

8.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

9.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

10.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

11.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

12.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

13.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

14.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

15.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

16.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

17.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

18.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

19.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

20.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

21.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

22.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

23.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

24.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

25.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

26.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

27.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

28.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

29.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

30.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

31.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

32.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

33.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

34.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

35.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

36.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

37.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

38.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

39.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

40.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

41.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

42.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

43.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

44.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

45.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

46.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

47.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

48.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

49.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

50.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

51.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

52.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

53.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

54.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。

同意票数为82,301,206股,占出席会议有表决权股份数100%,当选有效。

55.选举王永刚为公司第六届监事会股东代表监事。