

证券代码: 000212 证券简称: 凯恩股份 公告编号: 2019-029

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2019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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会非独立董事候选人陈刚当选非独立董事为2票,未超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一,非独立董事候选人陈刚未当选非独立董事。除此之外,本次股东大会没有出席公告议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更下次股东大会决议。

一、会议召开出席情况
(一)会议时间

1.现场会议召开时间:2019年4月3日(星期三)下午14:30
2.网络投票时间为:2019年4月2日—2019年4月3日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月3日9:30—30:11;通过30:00—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4月2日15:00至2019年4月3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三十四次会议决议召开2019年第一次临时股东大会

(四)会议主持人:董事蔡阳(公司董事杜兆英因公未能出席本次股东大会,过半数董事推选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)本次股东大会有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(七)出席会议的股东及股东授权代表人数、代表股份数、占上市公司总股份的0.0000%。

(八)网络投票的股东3人,代表股份数,800股,占上市公司股份总数的0.0011%。

(九)出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数、代表股份数、占上市公司股份总数的17.5863%。

其中:通过现场投票出席会议的股东人数为1人,代表股份数202,238,392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3人,代表股份数800股,占公司股份总数的0.0011%。

其中:通过现场投票出席会议的股东人数、代表股份数、占上市公司股份总数的0.0011%。

通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份数,800股,占上市公司股份总数的0.0011%。

(十)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)议案审议表决情况

(二)议案审议表决情况

(三)议案审议表决情况

(四)议案审议表决情况

(五)议案审议表决情况

(六)议案审议表决情况

(七)议案审议表决情况

(八)议案审议表决情况

(九)议案审议表决情况

(十)议案审议表决情况

(十一)议案审议表决情况

(十二)议案审议表决情况

(十三)议案审议表决情况

(十四)议案审议表决情况

(十五)议案审议表决情况

(十六)议案审议表决情况

(十七)议案审议表决情况

(十八)议案审议表决情况

(十九)议案审议表决情况

(二十)议案审议表决情况

(二十一)议案审议表决情况

(二十二)议案审议表决情况

(二十三)议案审议表决情况

(二十四)议案审议表决情况

(二十五)议案审议表决情况

(二十六)议案审议表决情况

(二十七)议案审议表决情况

(二十八)议案审议表决情况

(二十九)议案审议表决情况

(三十)议案审议表决情况

(三十一)议案审议表决情况

(三十二)议案审议表决情况

(三十三)议案审议表决情况

(三十四)议案审议表决情况

(三十五)议案审议表决情况

(三十六)议案审议表决情况

(三十七)议案审议表决情况

(三十八)议案审议表决情况

(三十九)议案审议表决情况

(四十)议案审议表决情况

(四十一)议案审议表决情况

(四十二)议案审议表决情况

(四十三)议案审议表决情况

(四十四)议案审议表决情况

(四十五)议案审议表决情况

(四十六)议案审议表决情况

(四十七)议案审议表决情况

(四十八)议案审议表决情况

(四十九)议案审议表决情况

(五十)议案审议表决情况

(五十一)议案审议表决情况

(五十二)议案审议表决情况

(五十三)议案审议表决情况

(五十四)议案审议表决情况

(五十五)议案审议表决情况

(五十六)议案审议表决情况

(五十七)议案审议表决情况

(五十八)议案审议表决情况

(五十九)议案审议表决情况

(六十)议案审议表决情况

(六十一)议案审议表决情况

(六十二)议案审议表决情况

(六十三)议案审议表决情况

(六十四)议案审议表决情况

(六十五)议案审议表决情况

(六十六)议案审议表决情况

(六十七)议案审议表决情况

(六十八)议案审议表决情况

(六十九)议案审议表决情况

(七十)议案审议表决情况

(七十一)议案审议表决情况

(七十二)议案审议表决情况

(七十三)议案审议表决情况

(七十四)议案审议表决情况

(七十五)议案审议表决情况

(七十六)议案审议表决情况

(七十七)议案审议表决情况

(七十八)议案审议表决情况

(七十九)议案审议表决情况

(八十)议案审议表决情况

(八十一)议案审议表决情况

(八十二)议案审议表决情况

(八十三)议案审议表决情况

(八十四)议案审议表决情况

(八十五)议案审议表决情况

(八十六)议案审议表决情况

(八十七)议案审议表决情况

(八十八)议案审议表决情况

(八十九)议案审议表决情况

(九十)议案审议表决情况

(九十一)议案审议表决情况

(九十二)议案审议表决情况

(九十三)议案审议表决情况

(九十四)议案审议表决情况

(九十五)议案审议表决情况

(九十六)议案审议表决情况

(九十七)议案审议表决情况

(九十八)议案审议表决情况

(九十九)议案审议表决情况

(一百)议案审议表决情况

(一百零一)议案审议表决情况

(一百零二)议案审议表决情况

(一百零三)议案审议表决情况

(一百零四)议案审议表决情况

(一百零五)议案审议表决情况

(一百零六)议案审议表决情况

(一百零七)议案审议表决情况

(一百零八)议案审议表决情况

(一百零九)议案审议表决情况

(一百一十)议案审议表决情况

(一百一十一)议案审议表决情况

(一百一十二)议案审议表决情况

(一百一十三)议案审议表决情况

(一百一十四)议案审议表决情况

(一百一十五)议案审议表决情况

(一百一十六)议案审议表决情况

(一百一十七)议案审议表决情况

(一百一十八)议案审议表决情况

(一百一十九)议案审议表决情况

(一百二十)议案审议表决情况

(一百二十一)议案审议表决情况

(一百二十二)议案审议表决情况

(一百二十三)议案审议表决情况

(一百二十四)议案审议表决情况

(一百二十五)议案审议表决情况

(一百二十六)议案审议表决情况

(一百二十七)议案审议表决情况

(一百二十八)议案审议表决情况

(一百二十九)议案审议表决情况

(一百三十)议案审议表决情况

(一百三十一)议案审议表决情况

(一百三十二)议案审议表决情况

(一百三十三)议案审议表决情况

(一百三十四)议案审议表决情况

(一百三十五)议案审议表决情况

(一百三十六)议案审议表决情况

(一百三十七)议案审议表决情况

(一百三十八)议案审议表决情况

(一百三十九)议案审议表决情况

(一百四十)议案审议表决情况

(一百四十一)议案审议表决情况

(一百四十二)议案审议表决情况

(一百四十三)议案审议表决情况

(一百四十四)议案审议表决情况

(一百四十五)议案审议表决情况

(一百四十六)议案审议表决情况

(一百四十七)议案审议表决情况

(一百四十八)议案审议表决情况

(一百四十九)议案审议表决情况

(一百五十)议案审议表决情况

(一百五十一)议案审议表决情况

(一百五十二)议案审议表决情况

(一百五十三)议案审议表决情况

(一百五十四)议案审议表决情况

(一百五十五)议案审议表决情况

(一百五十六)议案审议表决情况

(一百五十七)议案审议表决情况

(一百五十八)议案审议表决情况

(一百五十九)议案审议表决情况

(一百六十)议案审议表决情况

(一百六十一)议案审议表决情况

(一百六十二)议案审议表决情况

(一百六十三)议案审议表决情况

(一百六十四)议案审议表决情况

(一百六十五)议案审议表决情况

(一百六十六)议案审议表决情况

(一百六十七)议案审议表决情况

(一百六十八)议案审议表决情况

(一百六十九)议案审议表决情况

(一百七十)议案审议表决情况

(一百七十一)议案审议表决情况

(一百七十二)议案审议表决情况

(一百七十三)议案审议表决情况

(一百七十四)议案审议表决情况

(一百七十五)议案审议表决情况

(一百七十六)议案审议表决情况

(一百七十七)议案审议表决情况

(一百七十八)议案审议表决情况

(一百七十九)议案审议表决情况

(一百八十)议案审议表决情况

(一百八十一)议案审议表决情况

(一百八十二)议案审议表决情况

(一百八十三)议案审议表决情况

(一百八十四)议案审议表决情况

(一百八十五)议案审议表决情况

(一百八十六)议案审议表决情况

(一百八十七)议案审议表决情况

(一百八十八)议案审议表决情况

(一百八十九)议案审议表决情况

(一百九十)议案审议表决情况

(一百九十一)议案审议表决情况

(一百九十二)议案审议表决情况

(一百九十三)议案审议表决情况

(一百九十四)议案审议表决情况

(一百九十五)议案审议表决情况

(一百九十六)议案审议表决情况

(一百九十七)议案审议表决情况

(一百九十八)议案审议表决情况

(一百九十九)议案审议表决情况

(二百)议案审议表决情况

(二百零一)议案审议表决情况

(二百零二)议案审议表决情况

(二百零三)议案审议表决情况

(二百零四)议案审议表决情况

(二百零五)议案审议表决情况

(二百零六)议案审议表决情况

(二百零七)议案审议表决情况

(二百零八)议案审议表决情况

(二百零九)议案审议表决情况

(二百一十)议案审议表决情况

(二百一十一)议案审议表决情况

(二百一十二)议案审议表决情况

(二百一十三)议案审议表决情况

(二百一十四)议案审议表决情况

(二百一十五)议案审议表决情况

(二百一十六)议案审议表决情况

(二百一十七)议案审议表决情况

(二百一十八)议案审议表决情况

(二百一十九)议案审议表决情况

(二百二十)议案审议表决情况

(二百二十一)议案审议表决情况

(二百二十二)议案审议表决情况

(二百二十三)议案审议表决情况

(二百二十四)议案审议表决情况

(二百二十五)议案审议表决情况

(二百二十六)议案审议表决情况

(二百二十七)议案审议表决情况

(二百二十八)议案审议表决情况

(二百二十九)议案审议表决情况

(二百三十)议案审议表决情况

(二百三十一)议案审议表决情况

(二百三十二)议案审议表决情况

(二百三十三)议案审议表决情况

(二百三十四)议案审议表决情况

(二百三十五)议案审议表决情况

(二百三十六)议案审议表决情况

(二百三十七)议案审议表决情况

(二百三十八)议案审议表决情况

(二百三十九)议案审议表决情况

(二百四十)议案审议表决情况

(二百四十一)议案审议表决情况

(二百四十二)议案审议表决情况

(二百四十三)议案审议表决情况

(二百四十四)议案审议表决情况

(二百四十五)议案审议表决情况

(二百四十六)议案审议表决情况