

# 信息披露

B046  
Disclosure

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-005  
凯盛科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会决议公告  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 投票权数及表决权数：无

● 会议召开日期和时间：2022年1月21日

● 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山路1009号公司三楼会议室

● 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数 26

2.出席股东会的股东所持有表决权的股份总数(股) 223,025,088

3.出席股东会的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 20.3140

(注)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大中小主持情况等。

本次会议采用现场会议记名投票表决方式和网络投票表决方式举行，会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长朱生先生主持。

1. 股东的出席、监票和监票人资格的情况说明

2. 公司监事在监票人，出席人：唐伟强先生、周鸿生先生因公务未能出席本次会议；

3. 独立董事出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
223,541,686	99.8501	380,400	0.1499
票数	比例(%)	票数	比例(%)
0	0.0000		

(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	不同意票数	弃权票数	是否当选
1	夏宁生先生	223,520,289	99,822	0	是
2	张海龙先生	223,520,289	99,822	0	是
3	孙雷女士	223,520,289	99,827	0	是
4	王伟先生	223,520,289	99,822	0	是

3. 关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	不同意票数	弃权票数	是否当选
1	孙明先生	223,520,289	99,822	0	是
2	黎伟先生	223,520,289	99,822	0	是
3	张林先生	223,520,289	99,822	0	是

4. 关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	同意票数	不同意票数	弃权票数	是否当选
1	孙雷女士	223,520,291	99,822	0	是
2	孙雷女士	223,520,291	99,822	0	是
3	孙雷女士	223,520,291	99,822	0	是
4	孙雷女士	223,520,291	99,822	0	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

4. 对议案表决结果的审议情况

按《公司章》规定，夏宁生先生、张海龙先生、王伟先生当选为公司第八届董事会董事；孙雷女士、安广平先生、黎伟先生当选为公司第八届监事会独立监事，任期自本次股东大会决议之日起三年。

孙雷女士、张海龙先生当选为公司第八届监事会监事，将与公司职工代表大会议选出的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会决议之日起三年。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

2. 律师见结论意见

3. 公司聘请的公证处：上海市公证处，公证处对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次大会议事通过的各项决议合法有效。

4. 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3. 本所要求的其他文件。

证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2022-006  
凯盛科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会决议公告  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
● 投票权数及表决权数：无

● 会议召开日期和时间：2022年1月21日

● 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山路1009号公司三楼会议室

● 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数 26

2.出席股东会的股东所持有表决权的股份总数(股) 223,025,088

3.出席股东会的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例 (%) 20.3140

(注)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大中小主持情况等。

本次会议采用现场会议记名投票表决方式和网络投票表决方式举行，会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及相关规定。

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，会议的召集人对表决权的行使进行了确认。

会议的召集人对表决权的行使进行了确认。

会议的召集人对表决权的行使进行了确认。