

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2026-035

上海凯众材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
- (三) 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、出席会议的股东和代理人人数	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,710,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.9725

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席。
- 2、董事会秘书贾洁列席；其他高管（张忠秋、侯振坤，公司董事）列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,613,141	99.9204	79,717	0.0649	17,860	0.0147

- 2、议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,612,941	99.9203	79,717	0.0649	18,060	0.0148

- 3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,601,041	99.9106	79,717	0.0649	29,960	0.0245

4、议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,618,841	99.9251	79,017	0.0643	12,860	0.0106

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,618,841	99.9251	80,977	0.0659	10,900	0.0090

6、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,835,570	99.7824	88,817	0.1933	11,100	0.0243

7、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,613,141	99.9204	84,717	0.0690	12,860	0.0106

8、逐项审议关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

8.01、议案名称：本次交易方案概况

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,608,241	99.9164	84,717	0.0690	17,760	0.0146

8.02、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.03、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行对象

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.04、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.05、议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.06、议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行数量

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.07、议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.08、议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8.09、议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,541	99.9126	88,717	0.0722	18,460	0.0152

8.10、议案名称：发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,741	99.9128	88,717	0.0722	18,260	0.0150

8.11、议案名称：发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,741	99.9128	88,717	0.0722	18,260	0.0150

8.12、议案名称：发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,741	99.9128	88,717	0.0722	18,260	0.0150

8.13、议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,607,741	99.9160	84,717	0.0690	18,260	0.0150

8.14、议案名称：募集配套资金具体方案-发行对象

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,607,541	99.9159	84,717	0.0690	18,460	0.0151

8.15、议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,607,541	99.9159	84,717	0.0690	18,460	0.0151

8.16、议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,607,541	99.9159	84,717	0.0690	18,460	0.0151

8.17、议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,041	99.9114	84,717	0.0690	23,960	0.0196

8.18、议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,041	99.9114	84,717	0.0690	23,960	0.0196

8.19、议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,041	99.9114	84,717	0.0690	23,960	0.0196

8.20、议案名称：本次交易的决议有效期

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,541	99.9118	84,717	0.0690	23,460	0.0192

9、议案名称：关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	122,602,041	99.9114	84,717	0.0690	23,960	0.0196
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

- 10、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,741	99.9120	84,717	0.0690	23,260	0.0190

- 11、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	84,717	0.0690	22,760	0.0186

- 12、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	84,717	0.0690	22,760	0.0186

13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	84,017	0.0684	22,760	0.0187

14、 议案名称：关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,017	0.0643	28,460	0.0233

15、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	79,017	0.0643	27,760	0.0228

16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	79,017	0.0643	27,760	0.0228

17、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	79,017	0.0643	27,760	0.0228

18、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,717	0.0649	27,760	0.0227

19、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,717	0.0649	27,760	0.0227

20、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,602,541	99.9118	79,717	0.0649	28,460	0.0233

21、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,717	0.0649	27,760	0.0227

22、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	79,017	0.0643	27,760	0.0228

23、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,941	99.9129	79,017	0.0643	27,760	0.0228

24、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,717	0.0649	27,760	0.0227

25、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,241	99.9124	79,717	0.0649	27,760	0.0227

26、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	122,603,141	99.9123	79,817	0.0650	27,760	0.0227

27、 议案名称：关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	72,564,635	99.8622	79,817	0.1098	20,300	0.0280

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	25,842,487	99.5773	79,717	0.3071	29,960	0.1156
4	关于制定《公司利润分配政策及未来三年(2026-2028)股东回报规划》的议案	25,860,287	99.6459	79,017	0.3044	12,860	0.0497
5	关于 2025 年度利润分配方案的议案	25,860,287	99.6459	80,977	0.3120	10,900	0.0421
6	关于确认董事 2025 年度薪酬的议案	19,278,407	99.4843	88,817	0.4583	11,100	0.0574
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	25,854,587	99.6240	84,717	0.3264	12,860	0.0496
8.01	本次交易方案概况	25,849,687	99.6051	84,717	0.3264	17,760	0.0685
8.02	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.03	发行股份购买资产具体方案-发行对象	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格和发行价格调整机制	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.05	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.06	发行股份购买资产具体方案-发行数量	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.08	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益	25,844,987	99.5870	88,717	0.3418	18,460	0.0712
8.10	发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排	25,845,187	99.5877	88,717	0.3418	18,260	0.0705
8.11	发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿	25,845,187	99.5877	88,717	0.3418	18,260	0.0705
8.12	发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励	25,845,187	99.5877	88,717	0.3418	18,260	0.0705
8.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	25,849,187	99.6032	84,717	0.3264	18,260	0.0704
8.14	募集配套资金具体方案-发行对象	25,848,987	99.6024	84,717	0.3264	18,460	0.0712
8.15	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	25,848,987	99.6024	84,717	0.3264	18,460	0.0712
8.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	25,848,987	99.6024	84,717	0.3264	18,460	0.0712
8.17	募集配套资金具体方案-锁定期安	25,843,487	99.5812	84,717	0.3264	23,960	0.0924

	排						
8.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	25,843,487	99.5812	84,717	0.3264	23,960	0.0924
8.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	25,843,487	99.5812	84,717	0.3264	23,960	0.0924
8.20	本次交易的决议有效期	25,843,987	99.5831	84,717	0.3264	23,460	0.0905
9	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	25,843,487	99.5812	84,717	0.3264	23,960	0.0924
10	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案	25,844,187	99.5839	84,717	0.3264	23,260	0.0897
11	关于本次交易构成关联交易的议案	25,844,687	99.5858	84,717	0.3264	22,760	0.0878
12	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	25,844,687	99.5858	84,717	0.3264	22,760	0.0878
13	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案	25,845,387	99.5885	84,017	0.3237	22,760	0.0878
14	关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	25,844,687	99.5858	79,017	0.3044	28,460	0.1098
15	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	25,845,387	99.5885	79,017	0.3044	27,760	0.1071
16	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	25,845,387	99.5885	79,017	0.3044	27,760	0.1071
17	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	25,845,387	99.5885	79,017	0.3044	27,760	0.1071
18	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	25,844,687	99.5858	79,717	0.3071	27,760	0.1071
19	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	25,844,687	99.5858	79,717	0.3071	27,760	0.1071
20	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	25,843,987	99.5831	79,717	0.3071	28,460	0.1098
21	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	25,844,687	99.5858	79,717	0.3071	27,760	0.1071
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	25,845,387	99.5885	79,017	0.3044	27,760	0.1071
23	关于本次交易采取的保密措施及保	25,845,387	99.5885	79,017	0.3044	27,760	0.1071

	密制度的议案						
24	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	25,844,687	99.5858	79,717	0.3071	27,760	0.1071
25	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	25,844,687	99.5858	79,717	0.3071	27,760	0.1071
27	关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案	25,852,047	99.6142	79,817	0.3075	20,300	0.0783

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案 7 至议案 25 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 6 至议案 25、议案 27，相关股东已回避表决。
- 3、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。
- 4、本次会议还听取了公司独立董事作 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、陈超婕

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 12 日