

证券代码：920974

证券简称：凯大催化

公告编号：2026-045

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号）

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长姚洪先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,823,466 股，占公司表决权股份总数的 31.6383%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 389,189 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东姚洪、谭志伟、林桂燕、沈强、郑刚、唐向红、鱼海容、梁振亚、杭州仁旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,823,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
13.1	非独立董事姚洪	51,823,466	100%	当选
13.2	非独立董事林桂燕	51,823,466	100%	当选
13.3	非独立董事沈强	51,823,466	100%	当选
13.4	非独立董事唐向红	51,823,466	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
14.1	独立董事朱建林	51,823,466	100%	当选
14.2	独立董事史莉佳	51,823,466	100%	当选
14.3	独立董事彭兵	51,823,466	100%	当选

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十一	《关于 公司 2025年 度利润 分配预 案的议 案》	389,189	100%	0	0%	0	0%

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
13.1	非独立董事姚洪	389,189	100%	当选
13.2	非独立董事林桂燕	389,189	100%	当选
13.3	非独立董事沈强	389,189	100%	当选
13.4	非独立董事唐向红	389,189	100%	当选
14.1	独立董事朱建林	389,189	100%	当选
14.2	独立董事史莉佳	389,189	100%	当选
14.3	独立董事彭兵	389,189	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：沈辉、张艺滢

(三) 结论性意见

本所律师认为：杭州凯大催化金属材料股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚洪	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
林桂燕	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
沈强	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
唐向红	董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
朱建林	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
史莉佳	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
彭兵	独立董事	任命	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
谭志伟	董事	离任	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过
郑刚	董事	离任	2026年5月 15日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《国浩律师（杭州）事务所关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日