

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：2026-052

上海凯众材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月24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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,210,576
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（%）	39.8482

- (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：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、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	104,596,388	98.4802	1,579,088	1.4867	35,100	0.0331

- 2、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方案的议案

2.01、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	104,605,288	98.4885	1,579,088	1.4867	26,200	0.0248

2.02、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	104,605,288	98.4885	1,575,920	1.4837	29,368	0.0278

2.03、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	104,605,288	98.4885	1,579,088	1.4867	26,200	0.0248

2.04、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	104,605,288	98.4885	1,579,088	1.4867	26,200	0.0248

2.05、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	104,605,288	98.4885	1,575,920	1.4837	29,368	0.0278

2.06、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	104,605,288	98.4885	1,575,920	1.4837	29,368	0.0278

2.07、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	104,605,288	98.4885	1,575,920	1.4837	29,368	0.0278

2.08、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	104,612,688	98.4955	1,571,688	1.4797	26,200	0.0248

2.09、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	104,596,388	98.4802	1,579,088	1.4867	35,100	0.0331

2.10、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	104,604,088	98.4874	1,569,288	1.4775	37,200	0.0351

2.11、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	104,603,788	98.4871	1,570,688	1.4788	36,100	0.0341
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.12、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	104,606,188	98.4894	1,569,288	1.4775	35,100	0.0331

2.13、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	104,597,388	98.4811	1,578,088	1.4858	35,100	0.0331

2.14、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	104,597,388	98.4811	1,578,088	1.4858	35,100	0.0331

2.15、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	104,605,288	98.4885	1,579,088	1.4867	26,200	0.0248

2.16、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	104,596,388	98.4802	1,579,088	1.4867	35,100	0.0331

2.17、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	104,596,388	98.4802	1,579,088	1.4867	35,100	0.0331

2.18、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	104,597,388	98.4811	1,575,776	1.4836	37,412	0.0353

2.19、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	104,623,388	98.5056	1,552,088	1.4613	35,100	0.0331

2.20、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	104,611,588	98.4945	1,570,688	1.4788	28,300	0.0267

3、议案名称：关于本次交易方案调整构成重大调整的议案

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	104,603,788	98.4871	1,571,688	1.4797	35,100	0.0332

4、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报告书（草案）（修订稿）》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	104,596,388	98.4802	1,580,688	1.4882	33,500	0.0316

5、议案名称：关于公司与交易对方及朱成等主体签署附生效条件的本次交易相关协议的议案

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	104,596,388	98.4802	1,580,688	1.4882	33,500	0.0316

6、议案名称：关于本次交易不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	104,596,388	98.4802	1,580,688	1.4882	33,500	0.0316

7、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	104,596,388	98.4802	1,580,688	1.4882	33,500	0.0316

8、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	104,596,388	98.4802	1,580,688	1.4882	33,500	0.0316

9、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	104,603,788	98.4871	1,573,288	1.4812	33,500	0.0317
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、 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	104,612,688	98.4955	1,573,288	1.4812	24,600	0.0233

11、 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	104,612,688	98.4955	1,547,288	1.4568	50,600	0.0477

12、 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	104,613,688	98.4964	1,572,288	1.4803	24,600	0.0233

13、 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	104,606,288	98.4895	1,579,688	1.4873	24,600	0.0232

14、 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	104,612,688	98.4955	1,570,976	1.4791	26,912	0.0254

15、 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	104,605,288	98.4885	1,578,376	1.4860	26,912	0.0255

16、 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	104,598,788	98.4824	1,579,688	1.4873	32,100	0.0303

17、 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	104,605,288	98.4885	1,579,688	1.4873	25,600	0.0242

18、 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	104,615,000	98.4977	1,570,976	1.4791	24,600	0.0232
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

19、 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	104,595,200	98.4790	1,578,376	1.4860	37,000	0.0350

20、 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	104,598,700	98.4823	1,577,376	1.4851	34,500	0.0326

(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 (%)
1	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符合相关法律、法规规	8,225,914	83.5958	1,579,088	16.0474	35,100	0.3568

	定的议案						
2.01	本次交易方案概况	8,234,814	83.6862	1,579,088	16.0474	26,200	0.2664
2.02	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	8,234,814	83.6862	1,575,920	16.0152	29,368	0.2986
2.03	发行股份购买资产具体方案-发行对象	8,234,814	83.6862	1,579,088	16.0474	26,200	0.2664
2.04	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	8,234,814	83.6862	1,579,088	16.0474	26,200	0.2664
2.05	发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式	8,234,814	83.6862	1,575,920	16.0152	29,368	0.2986
2.06	发行股份购买资产具体方案-发行数量	8,234,814	83.6862	1,575,920	16.0152	29,368	0.2986
2.07	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	8,234,814	83.6862	1,575,920	16.0152	29,368	0.2986
2.08	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	8,242,214	83.7614	1,571,688	15.9722	26,200	0.2664
2.09	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益	8,225,914	83.5958	1,579,088	16.0474	35,100	0.3568
2.10	发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿安排	8,233,614	83.6740	1,569,288	15.9478	37,200	0.3782
2.11	发行股份购买资产具体方案-资产减值测试及补偿	8,233,314	83.6710	1,570,688	15.9621	36,100	0.3669
2.12	发行股份购买资产具体方案-超额业绩奖励	8,235,714	83.6954	1,569,288	15.9478	35,100	0.3568
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	8,226,914	83.6059	1,578,088	16.0373	35,100	0.3568
2.14	募集配套资金具体方案-发行对象	8,226,914	83.6059	1,578,088	16.0373	35,100	0.3568
2.15	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	8,234,814	83.6862	1,579,088	16.0474	26,200	0.2664
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	8,225,914	83.5958	1,579,088	16.0474	35,100	0.3568
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排	8,225,914	83.5958	1,579,088	16.0474	35,100	0.3568
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	8,226,914	83.6059	1,575,776	16.0138	37,412	0.3803
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	8,252,914	83.8702	1,552,088	15.7730	35,100	0.3568
2.20	本次交易的决议有效期	8,241,114	83.7502	1,570,688	15.9621	28,300	0.2877
3	关于本次交易方案调整构成	8,233,314	83.6710	1,571,688	15.9722	35,100	0.3568

	重大调整的议案						
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	8,225,914	83.5958	1,580,688	16.0637	33,500	0.3405
5	关于公司与交易对方及朱成等主体签署附生效条件的本次交易相关协议的议案	8,225,914	83.5958	1,580,688	16.0637	33,500	0.3405
6	关于本次交易不构成关联交易的议案	8,225,914	83.5958	1,580,688	16.0637	33,500	0.3405
7	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	8,225,914	83.5958	1,580,688	16.0637	33,500	0.3405
8	关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案	8,225,914	83.5958	1,580,688	16.0637	33,500	0.3405
9	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	8,233,314	83.6710	1,573,288	15.9885	33,500	0.3405
10	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	8,242,214	83.7614	1,573,288	15.9885	24,600	0.2501
11	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	8,242,214	83.7614	1,547,288	15.7243	50,600	0.5143
12	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	8,243,214	83.7716	1,572,288	15.9783	24,600	0.2501
13	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	8,235,814	83.6964	1,579,688	16.0535	24,600	0.2501
14	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	8,242,214	83.7614	1,570,976	15.9650	26,912	0.2736
15	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	8,234,814	83.6862	1,578,376	16.0402	26,912	0.2736
16	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	8,228,314	83.6202	1,579,688	16.0535	32,100	0.3263
17	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	8,234,814	83.6862	1,579,688	16.0535	25,600	0.2603
18	关于本次交易采取的保密措	8,244,526	83.7849	1,570,976	15.9650	24,600	0.2501

	施及保密制度的议案						
19	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	8,224,726	83.5837	1,578,376	16.0402	37,000	0.3761
20	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	8,228,226	83.6193	1,577,376	16.0300	34,500	0.3507

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。

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、吴婧

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时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 6 月 25 日