

乐凯胶片股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



中国航天

2026 年 3 月

目 录

股东会会议须知.....	2
股东会会议议程.....	3
会议议案.....	4
（一）关于选举第十届董事会非独立董事的议案.....	5
（二）关于选举第十届董事会独立董事的议案.....	6
（三）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	7
股东会表决办法说明.....	8
表决票:	9
附件 1: 授权委托书.....	10
附件 2: 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明.....	12

股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利进行，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员遵守执行。

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席会议，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，需在会议正式开始后 15 分钟内提出书面申请、向会议秘书处登记并经会议秘书处许可。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一股东发言时间应不超过 5 分钟。

六、公司董事会或经营管理人员在所有股东的问题提出后统一回答。

七、会议以投票方式表决，表决时不进行会议发言。

八、在会议召开过程中，股东、董事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责且严重扰乱会议秩序的由公安部门依照有关规定给予警告、罚款或拘留等行政处罚。

股东会会议议程

现场会议开始时间：2026 年 3 月 23 日 14 时 00 分

网络投票时间：2026 年 3 月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：公司办公楼会议室

会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式

会议出席人员：股权登记日在册股东或委托代理人、公司董事、高级管理人员及律师

会议主持人：公司董事长

- 一、主持人宣布会议开幕
- 二、董事会秘书报告现场出席股东人数及其代表股份数
- 三、报告会议议案
 - (一)关于选举第十届董事会非独立董事的议案
 - (二)关于选举第十届董事会独立董事的议案
 - (三)关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
- 四、董事会秘书对议案表决办法进行说明
- 五、股东及股东代表就以上议案进行审议并表决
- 六、董事及其他高级管理人员回答股东及股东代表的提问
- 七、统计表决结果
- 八、主持人宣读会议表决结果
- 九、董事会秘书宣读股东会决议
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、主持人宣布会议闭幕

会 议 议 案

（一）关于选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名王洪泽先生、张伦先生、李保民先生、宋文胜先生、谢敏先生为公司第十届董事会董事候选人

请各位股东及股东代表审议。

附：非独立董事候选人简历

王洪泽，男，1968 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究员，本科学历。近五年任公司董事长、党委书记。

张伦，男，1971 年 4 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，本科学历。近五年曾任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、中国乐凯集团有限公司战略管理部部长、公司副总经理，现任公司总经理。

李保民，男，1968 年 7 月出生，满族，中共党员，研究员，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司战略管理部部长，现任中国乐凯集团有限公司总工程师、公司董事。

宋文胜，男，1968 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究员，硕士研究生学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司资产运营部部长，现任中国乐凯集团有限公司一级业务经理、公司董事。

谢敏，男，1976 年 3 月出生，汉族，中共党员，高级经济师，本科学历。近五年曾任中国乐凯集团有限公司公司办公室副主任、法律事务室主任，现任中国乐凯集团有限公司审计与风险管理部副部长、公司董事。

(二) 关于选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会已届满，根据《公司章程》的有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名曹宇先生、文新祥先生、邓祎璐女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

请各位股东及股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

曹宇，男，1983 年 6 月出生，汉族，本科学历。近五年任北京碳索新能信息服务有限公司总编辑、公司独立董事。

文新祥，男，1980 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。近五年任北京市君泽君律师事务所合伙人律师、公司独立董事。

邓祎璐，女，1994 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历，近五年任华北电力大学经济与管理学院副教授、财务与会计教研室主任、朗新科技集团股份有限公司独立董事。

(三) 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

公司节余募集资金投资项目“年产 5,000 万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”已实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,800.32 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司将在股东会审议通过后，将上述募投项目节余资金转入自有资金账户。

请各位股东及股东代表审议。

股东会表决办法说明

一、对本次股东会的各项表决内容，每位参加表决的股东及股东代表均领有一张表决票。

二、股东及股东代表对决议表决票上的表决内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，同意、反对或弃权意见在相应方格处划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。

三、股东与股东会审议的事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份在该议案不计入出席会议有表决权的股份总数。

四、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

五、会场设有投票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序进行投票。

六、投票表决时，由律师、股东代表与审计委员会代表共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不参与计票和监票工作。

七、现场及网络投票结束后，计票人汇总投票结果并报告总监票人。

八、总监票人将议案实际投票结果报告会议主持人。

九、会议主持人向会议宣布表决结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

表决票：

乐凯胶片股份有限公司 2026 年第一次临时股东会表决票

序号	累积投票议案名称	投票数		
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案			
1.01	王洪泽			
1.02	张伦			
1.03	李保民			
1.04	宋文胜			
1.05	谢敏			
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案			
2.01	曹宇			
2.02	文新祥			
2.03	邓玮璐			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

附件 1：授权委托书

授权委托书

乐凯胶片股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月23日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	
1.01	王洪泽	
1.02	张伦	
1.03	李保民	
1.04	宋文胜	
1.05	谢敏	
2.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
2.01	曹宇	
2.02	文新祥	

2.03	邓玮璐	
------	-----	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	