

证券代码：301216

证券简称：万凯新材

公告编号：2026-015

债券代码：123247

债券简称：万凯转债

万凯新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长沈志刚先生

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东325人，代表股份258,466,327股，占公司表决权

股份总数的44.9036%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份192,623,092股，占公司有效表决权股份总数的33.4646%。通过网络投票的股东322人，代表股份65,843,235股，占公司有效表决权股份总数的11.4396%。

其中，参加本次股东会并表决的中小股东324人，代表股份67,390,585股，占公司有效表决权股份总数的11.7078%。

注：截至股权登记日公司总股本为580,198,433股，其中回购专户股份数量为4,595,345股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有效表决权股份总数为575,603,088股。

2、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加副总经理名额并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。

2、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意258,448,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对17,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小股东表决结果为：同意67,373,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9740%；反对17,200股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0255%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0004%。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采取累积投票制的方式，选举沈志刚、肖海军、高强、邱增明为公司第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：

3.01候选人：选举沈志刚先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,467股。

中小投资者表决结果为：同意65,269,725股。

根据表决结果，沈志刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.02候选人：选举肖海军先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,456股。

中小投资者表决结果为：同意65,269,714股。

根据表决结果，肖海军先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.03候选人：选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,863股。

中小投资者表决结果为：同意65,270,121股。

根据表决结果，高强先生当选公司第三届董事会非独立董事。

3.04候选人：选举邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,849股。

中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。

根据表决结果，邱增明先生当选公司第三届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案采取累积投票制的方式，选举张雷宝、洪鑫、徐鼎一为公司第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：

4.01候选人：选举张雷宝先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,849股。

中小投资者表决结果为：同意65,270,107股。

根据表决结果，张雷宝先生当选公司第三届董事会独立董事。

4.02候选人：选举洪鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,855股。

中小投资者表决结果为：同意65,270,113股。

根据表决结果，洪鑫先生当选公司第三届董事会独立董事。

4.03候选人：选举徐鼎一先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意256,345,450股。

中小投资者表决结果为：同意65,269,708股。

根据表决结果，徐鼎一先生当选公司第三届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议

2、《北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》

特此公告。

万凯新材料股份有限公司

2026年4月22日