

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-047

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会通知已于 2023 年 3 月 31 日以公告形式发出。2023 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》以及《关于调整独立董事薪酬的议案》；第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，为节约成本、提高决

策效率，公司控股股东飞凯控股有限公司提请公司董事会和监事会将《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》以及《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案的方式提交公司2022年年度股东大会一并审议，并同日发布了《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，2023年4月14日发布了《关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午14:30开始

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2023年4月20日（星期四）的交易时间，即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2023年4月20日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：副董事长、总经理苏斌先生

6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共19人，代表公司有表决权股份数157,575,765股，占公司表决权股份总数的30.0600%。

2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表公司有表决权股份数 155,062,774 股，占公司有表决权股份总数的 29.5806%；参加本次股东大会网络投票的股东 12 人，代表公司有表决权股份数 2,512,991 股，占公司有表决权股份总数的 0.4794%。

3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 名，代表公司有表决权股份数 2,784,391 股，占公司有表决权股份总数的 0.5312%。

4、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》。

总表决情况：同意 157,402,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%。

中小投资者表决情况：同意 2,610,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7688%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8245%。

2、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

总表决情况：同意 157,402,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%。

中小投资者表决情况：同意 2,610,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7688%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8245%。

3、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

总表决情况：同意 157,402,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%。

中小投资者表决情况：同意 2,610,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7688%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8245%。

4、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。

总表决情况：同意 157,402,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%。

中小投资者表决情况：同意 2,610,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7688%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8245%。

5、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：同意 157,445,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176%；反对 129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 2,654,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3347%；反对 129,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。

总表决情况：同意 157,453,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9221%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 2,661,691 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5933%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意 157,402,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8899%；反对 122,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0779%；弃权 50,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322%。

中小投资者表决情况：同意 2,610,891 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7688%；反对 122,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4067%；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8245%。

8、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。

总表决情况：同意 156,789,034 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5007%；反对 786,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4993%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 1,997,660 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.7450%；反对 786,731 股，占出席会议的中小股东所持股份的 28.2550%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

9、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》。

总表决情况：同意 157,445,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176%；反对 129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 2,654,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3347%；反对 129,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》。

总表决情况：同意 157,445,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9176%；反对 129,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 2,654,491 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.3347%；反对 129,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6653%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、逐项审议《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

11.1 审议通过了《选举 ZHANG JINSHAN 为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,494,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,703,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0981%。

本议案采取累计投票方式表决，ZHANG JINSHAN 先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.2 审议通过了《选举苏斌为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,494,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9487%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,703,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0981%。

本议案采取累计投票方式表决，苏斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.3 审议通过了《选举孟德庆为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，孟德庆先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.4 审议通过了《选举宋述国为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,501,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9532%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,710,592 股，占出席会议中小股东所持

股份的 97.3495%。

本议案采取累计投票方式表决，宋述国先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.5 审议通过了《选举王志瑾为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，王志瑾先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

11.6 审议通过了《选举陆春为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，陆春先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

以上六名当选非独立董事与三名当选独立董事组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

12、逐项审议《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

公司在本次股东大会召开前已将三位独立董事候选人沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的资料提交深圳证券交易所备案审核，深圳证券交易所对公司前述三位独立董事候选人的任职资格和独立性无异议。

12.1 审议通过了《选举沈晓良为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，沈晓良先生当选为公司第五届董事会独立董事。

12.2 审议通过了《选举屠斌为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，屠斌先生当选为公司第五届董事会独立董事。

12.3 审议通过了《选举唐仲慧为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，唐仲慧先生当选为公司第五届董事会独立董事。

以上三名当选独立董事与六名当选非独立董事组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

13、逐项审议《上海飞凯材料科技股份有限公司关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

13.1 审议通过了《选举严帅为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，严帅先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

13.2 审议通过了《选举李吴斌为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意股份数 157,511,966 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9595%。

中小投资者表决情况：同意股份数 2,720,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7087%。

本议案采取累计投票方式表决，李吴斌先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

以上两名当选非职工代表监事与经 2023 年 4 月 7 日召开的公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事庄潇彬女士组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、通力律师事务所出具的《关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023年4月20日