

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2024-023

乐凯胶片股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	268,050,237
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（%）	48.4451

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事路建波因工作原因未能出席，董事李保民因工作原因未能出席，董事宋文胜因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年经营方针的议案

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	265,412,031	99.0157	2,638,206	0.9843	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年年度财务决算报告的议案

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	265,940,722	99.2130	2,109,515	0.7870	0	0.0000

3、议案名称：公司 2024 年年度财务预算方案的议案

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	265,412,031	99.0157	2,638,206	0.9843	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	265,940,722	99.2130	2,109,515	0.7870	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	265,940,722	99.2130	2,109,515	0.7870	0	0.0000

6、议案名称：公司董事会 2023 年年度工作报告的议案

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	265,940,722	99.2130	2,109,515	0.7870	0	0.0000

7、议案名称：公司监事会 2023 年年度工作报告的议案

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	265,940,722	99.2130	2,109,515	0.7870	0	0.0000

本次股东大会听取了公司《独立董事 2023 年年度述职报告》。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普通股股东	252,776,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,035,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股股东	1,128,950	34.8606	2,109,515	65.1394	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	234,191	95.6307	10,700	4.3693	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	894,759	29.8893	2,098,815	70.1107	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	公司 2024 年经营方针的议案	12,635,588	82.7272	2,638,206	17.2728	0	0.0000
2	公司 2023 年年度财务决算报告的议案	13,164,279	86.1886	2,109,515	13.8114	0	0.0000
3	公司 2024 年年度财务预算方案的议案	12,635,588	82.7272	2,638,206	17.2728	0	0.0000
4	公司 2023 年年度利润分配预案的议案	13,164,279	86.1886	2,109,515	13.8114	0	0.0000
5	公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	13,164,279	86.1886	2,109,515	13.8114	0	0.0000
6	公司董事会 2023 年年度工作报告的议案	13,164,279	86.1886	2,109,515	13.8114	0	0.0000
7	公司监事会 2023 年年度工作报告的议案	13,164,279	86.1886	2,109,515	13.8114	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：王成宪、曹文文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2024年4月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议