



证券代码:688398 证券简称:赛特新材 公告编号:2025-060
债券代码:118044 债券简称:赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月9日
(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室(一)
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 76,779,329
普通股股东所持有表决权数量 76,779,329
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.9083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 45.9083

注:计算出席会议的股东(普通股股东)所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等:
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决;
2.本次会议由公司董事会召集,由董事长汪坤明先生主持;
3.本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人,因工作原因,董事汪美兰女士、严浪基先生以视频方式出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书林宇先生出席本次会议;公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》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(%)
普通股	76,583,345	99,7447	195,984
普通股	76,583,345	99,7447	195,984

2.001议案名称:关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的议案
2.01议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会议事规则》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.02议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.03议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.04议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司募集资金管理制度》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(%)
普通股	76,614,938	99,7858	164,391
普通股	76,614,938	99,7858	164,391

证券代码:603120 证券简称:肯特催化 公告编号:2025-025

肯特催化材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年9月9日
(二)股东大会召开的地点: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 127
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 67,352,833
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.5063
(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:
本次会议由公司董事会召集,董事长陈飞勇先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(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9人,因工作原因,董事李晓宇、任正华、王建国、陈效东、林永平以通讯方式出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书张志明先生出席本次会议;公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,326,833	99,9613	5,600
A股	67,326,833	99,9613	5,600

3.逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01议案名称:《关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,326,833	99,9613	5,600
A股	67,326,833	99,9613	5,600

3.逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01议案名称:《关于修订《肯特催化材料股份有限公司股东会议事规则》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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
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(%)
A股	67,324,933	99,9585	8,300
A股	67,324,933	99,9585	8,300

2.议案名称:《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

2.05议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
普通股	76,614,517	99,7853	164,812
普通股	76,614,517	99,7853	164,812

2.06议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司关联交易管理制度》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.07议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.08议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司控股股东行为规范制度》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.09议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	76,614,938	99,7858	164,391
普通股	76,614,938	99,7858	164,391

2.10议案名称:关于制定《福建赛特新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
普通股	76,614,938	99,7858	164,391
普通股	76,614,938	99,7858	164,391

2.11议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东网络投票实施细则》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.12议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司股东会累积投票制实施细则》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

2.13议案名称:关于修订《福建赛特新材股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》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(%)
普通股	76,615,538	99,7866	163,791
普通股	76,615,538	99,7866	163,791

(二)涉及重大事项,应说明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(%)

(三)关于议案表决的有关情况说明

(三)关于议案表决的有关情况说明	
审议结果:通过	

(三)关于议案表决的有关情况说明

A股	67,325,233	99.9590	8,000	0.0118	19,600	0.0292
----	------------	---------	-------	--------	--------	--------

3.02 议案名称:《关于修订〈肯特催化材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过

(三)关于议案表决的有关情况说明

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(%)	
A股	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.03议案名称:《关于修订〈肯特催化材料股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
审议结果:通过

(三)关于议案表决的有关情况说明

	赞成	占(%)	赞成	占(%)	赞成	占(%)
A股	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.04 议案名称:《关于修订〈肯特催化材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.05 议案名称:《关于修订〈肯特催化材料股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,327,233	99.9619	6,000	0.0089	19,600	0.0292

3.06 议案名称:《关于修订〈尚特催化材料股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

股东类型	表决权恢复的有限售条件股份		有限售条件股份		无限售条件股份	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	67,323,633	99.9566	7,800	0.0115	21,400	0.0319

(三)关于议案表决的有关情况说明

(三)关于议案表决的有关情况说明

股东会决议公告

(三)关于议案表决的有关情况说明

	赞成数	占10%以上(%)	赞成数	占10%以上(%)	赞成数	占10%以上(%)
普通股	52,519,893	99.9934	3,457	0.0066	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1	《关于超募资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	4,921,429	99.9298	3,457	0.0702	0	0.0000
---	-----------------------------------	-----------	---------	-------	--------	---	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无见证律师事务所；安徽大禾律师事务所
 律师：徐兵、熊丽蓉

2、律师见证结论意见：
 安徽天禾律师事务所认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及

(三)关于议案表决的有关情况说明

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2025年9月10日

(三)关于议案表决的有关情况说明

股份有限公司

(三)关于议案表决的有关情况说明

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

(三)关于议案表决的有关情况说明