

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2022-049

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022年第三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：2022年11月11日
- (二) 股东大会召开的地点：因疫情，线上腾讯会议方式召开
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,442,391
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（%）	32.9376

- (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。

本次股东大会由副董事长章增华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；副总经理张勇先生、财务总监沈晓如先生

列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度〉部分条款的议案》

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	145,411,591	99.9788	12,800	0.0088	18,000	0.0124

2、 议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

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	145,411,591	99.9788	12,800	0.0088	18,000	0.0124

3、 议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》

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	145,411,591	99.9788	12,800	0.0088	18,000	0.0124

4、议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

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	145,411,791	99.9789	12,800	0.0088	17,800	0.0123

5、议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度〉部分条款的议案》

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	145,411,791	99.9789	12,800	0.0088	17,800	0.0123

6、议案名称：《关于修改〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

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	145,411,791	99.9789	12,800	0.0088	17,800	0.0123

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、俞紫伊

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022年11月12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