

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2022-045

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2022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个别及连带责任。

### 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7月29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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,577,028
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（%）	33.1945

- (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，公司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：《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围并构成重大资产重组的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,043,937	0.7123	0	0.0000

2、 议案名称：《关于本次重组不构成关联交易的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,043,937	0.7123	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书（草案）〉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	145,533,091	99.2877	1,043,937	0.7123	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,043,937	0.7123	0	0.0000

5、议案名称：《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,036,137	0.7068	7,800	0.0055

6、议案名称：《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,036,137	0.7068	7,800	0.0055

7、议案名称：《关于本次重组是否摊薄即期回报及相应措施的议案》

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	145,533,391	99.2879	1,035,837	0.7066	7,800	0.0055

8、议案名称：《关于同意本次重组相关备考审阅报告的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,034,337	0.7056	9,600	0.0067

9、议案名称：《关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,034,337	0.7056	9,600	0.0067

10、 议案名称：《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,034,337	0.7056	9,600	0.0067

11、 议案名称：《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的议案》

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	145,533,091	99.2877	1,042,837	0.7114	1,100	0.0009

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

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	143,533,091	99.2877	1,043,937	0.7123	0	0.0000

(二) 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	《关于公司不再将上海康德莱医疗器械股份有限公司纳入合并报表范围并构成重大资产重组的议案》	2,024,081	65.9735	1,043,937	34.0265	0	0.0000
2	《关于本次重组不构成关联交易的议案》	2,024,081	65.9735	1,043,937	34.0265	0	0.0000
3	《关于〈上海康德莱企业发展集团股份有限公司重大资产不再纳入合并范围报告书(草案)〉及其摘要的议案》	2,024,081	65.9735	1,043,937	34.0265	0	0.0000
4	《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	2,024,081	65.9735	1,043,937	34.0265	0	0.0000
5	《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉	2,024,081	65.9735	1,036,137	33.7721	7,800	0.2544

	第四条规定的议案》						
6	《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》	2,024,081	65.9735	1,036,137	33.7721	7,800	0.2544
7	《关于本次重组是否摊薄即期回报及相应措施的议案》	2,024,381	65.9833	1,035,837	33.7624	7,800	0.2543
8	《关于同意本次重组相关备考审阅报告的议案》	2,024,081	65.9735	1,034,337	33.7135	9,600	0.3130
9	《关于本次重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	2,024,081	65.9735	1,034,337	33.7135	9,600	0.3130
10	《关于公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》	2,024,081	65.9735	1,034,337	33.7135	9,600	0.3130
11	《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的议案》	2,024,081	65.9735	1,042,837	33.9905	1,100	0.0360
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》	2,024,081	65.9735	1,043,937	34.0265	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：俞紫伊、朱芷琳

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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2022 年 7 月 30 日