

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2023-035

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023 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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,542,810
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（%）	32.5074

(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。

本次股东大会由董事长张宪淼先生主持，公司全体董事、部分监事、全体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 2 人，季菊芬因个人原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.02、议案名称：发行规模

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.04、议案名称：债券期限

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.05、议案名称：债券利率

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.07、议案名称：转股期限

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

2.11、议案名称：赎回条款

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.12、议案名称：回售条款

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.17、议案名称：募集资金用途

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.18、议案名称：募集资金存管

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.19、议案名称：担保事项

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.20、议案名称：评级事项

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

2.21、议案名称：发行可转换公司债券方案的有效期限

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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

3、议案名称：《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

4、议案名称：《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

5、议案名称：《公司〈关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

6、议案名称：《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

7、议案名称：《公司〈关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺〉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	143,531,610	99.9921	11,000	0.0076	200	0.0003

8、议案名称：《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

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	143,531,610	99.9921	11,200	0.0079	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.02	发行规模	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.04	债券期限	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.05	债券利率	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.07	转股期限	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
2.08	转股价格的确	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918

	定及其调整	0		0			
2.09	转股价格的向下修正条款	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.11	赎回条款	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.12	回售条款	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.13	转股年度有关股利的归属	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.14	发行方式及发行对象	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.15	向原股东配售的安排	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.16	债券持有人会议相关事项	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.17	募集资金用途	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.18	募集资金存管	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.19	担保事项	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.20	评级事项	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
2.21	发行可转换公司债券方案的	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918

	有效期限						
3	《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
4	《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
5	《公司〈关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
6	《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918
7	《公司〈关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与	22,600	66.8639	11,000	32.5443	200	0.5918

	相关主体承诺>的议案》						
8	《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	22,600	66.8639	11,200	33.1361	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，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：王沛沛、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，本次股东大会未审议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

2023年5月20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