

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2017-014

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2017 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：2017 年 2 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区华江路 170 号 A 栋 228 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,914,371
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（%）	71.7648

(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，公司部分董事、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 11 人，出席 4 人，董事方剑宏先生、米强先生、翁博涵先生因工作原因未能出席本次会议，董事冯静女士因个人原因未能出席本次会议，独立董事杨克泉先生、白知朋先生、刘湘丽女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事周紫英因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书宋媛女士出席会议；公司副总经理兼财务总监薛丽娟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

- 2、议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司股东大会议事规则》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

3、议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会议事规则》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

4、议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会议事规则》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：《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》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

6、议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事制度》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

7、议案名称：《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》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

8、 议案名称：《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》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

9、 议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司投资管理制度》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

10、 议案名称：《上海康德莱企业发展集团股份有限公司信息披露管理办法》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

11、 议案名称：《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》

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	150,910,671	99.9975	3,700	0.0025	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	王彩亮	150,910,571	99.9974	是
12.02	张维鑫	150,910,571	99.9974	是
12.03	项剑勇	150,910,583	99.9974	是
12.04	陈红琴	150,911,171	99.9978	是
12.05	章增华	150,910,583	99.9974	是
12.06	梁栋科	150,910,571	99.9974	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
13.01	杨克泉	150,910,571	99.9974	是
13.02	张晏维	150,910,883	99.9976	是
13.03	孙玉文	150,910,583	99.9974	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
14.01	周晓岚	150,910,783	99.9976	是
14.02	冯静	150,910,583	99.9974	是

(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	《关于修改〈 公司章程〉部 分条款的议 案》	29,768,819	99.9875	3,700	0.0125	0	0.0000
12.01	王彩亮	29,768,719	99.9872				
12.02	张维鑫	29,768,719	99.9872				
12.03	项剑勇	29,768,731	99.9872				
12.04	陈红琴	29,769,319	99.9892				
12.05	章增华	29,768,731	99.9872				
12.06	梁栋科	29,768,719	99.9872				
13.01	杨克泉	29,768,719	99.9872				
13.02	张晏维	29,769,031	99.9882				
13.03	孙玉文	29,768,731	99.9872				
14.01	周晓岚	29,768,931	99.9879				
14.02	冯静	29,768,731	99.9872				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 及议案 12-14 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有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、刘宇

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2017 年 2 月 17 日