

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-041

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,659,371
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（%）	74.0212

(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王彩亮先生主持，公司部分董事、全体监事、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 8 人，出席 5 人，董事章增华先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事张晏维先生、杨克泉先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书宋媛女士出席会议；公司财务总监张捷先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

3、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告（白知朋）》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

4、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告（刘湘丽）》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

5、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告（张晏维）》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

6、议案名称：《2016 年度独立董事述职报告（杨克泉）》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

7、议案名称：《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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	155,655,771	99.9976	1,300	0.0008	2,300	0.0016

8、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	155,657,071	99.9985	1,300	0.0008	1,000	0.0007

9、议案名称：《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	155,655,771	99.9976	2,600	0.0016	1,000	0.0008

10、议案名称：《公司 2016 年度报告及其摘要》

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	155,655,771	99.9976	2,600	0.0016	1,000	0.0008

11、议案名称：《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

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	155,655,771	99.9976	2,600	0.0016	1,000	0.0008

12、 议案名称：《关于公司 2017 年重大固定资产投资的议案》

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	155,653,671	99.9963	4,700	0.0030	1,000	0.0007

13、 议案名称：《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

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	72,077,971	99.9920	4,700	0.0065	1,000	0.0015

14、 议案名称：《关于确认公司 2017 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	155,652,071	99.9953	6,300	0.0040	1,000	0.0007
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

15、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

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	155,655,771	99.9976	2,600	0.0016	1,000	0.0008

16、 议案名称：《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

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	155,655,471	99.9974	2,900	0.0018	1,000	0.0008

17、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	155,654,971	99.9971	3,400	0.0021	1,000	0.0008

18、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	155,655,471	99.9974	1,300	0.0008	2,600	0.0018

(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
19.01	选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事	150,908,775	96.9480	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 (%)

8	《关于公司2016年度利润分配预案的议案》	34,515,219	99.9933	1,300	0.0037	1,000	0.0030
9	《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	34,513,919	99.9895	2,600	0.0075	1,000	0.0030
12	《关于公司2017年重大固定资产投资的议案》	34,511,819	99.9834	4,700	0.0136	1,000	0.0030
13	《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》	34,511,819	99.9834	4,700	0.0136	1,000	0.0030
14	《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	34,510,219	99.9788	6,300	0.0182	1,000	0.0030
15	《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》	34,513,919	99.9895	2,600	0.0075	1,000	0.0030
16	《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	34,513,619	99.9887	2,900	0.0084	1,000	0.0029
17	《关于会计政策变更的议案》	34,513,119	99.9872	3,400	0.0098	1,000	0.0030
18	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》	34,513,619	99.9887	1,300	0.0037	2,600	0.0076
19	《关于选举张	29,76	86.2371				

	勇先生为公司 第三届董事会 非独立董事的 议案》	6,923					
--	-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 涉及关联交易事项，持有 83,575,700 股表决权股份的关联股东上海康德莱控股集团有限公司对议案 13 进行了回避表决。

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 5 月 19 日