

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2018-031

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
纬五东路 7 号公司办公楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,538,462
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（%）	74.5385

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议

由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

(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 8 人，董事王新威因个人原因请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2017 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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务预算报告

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及报告摘要

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

9、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

10、 议案名称：关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000
-----	--------------	----------	-----	---------	---	---------

11、 议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司申请银行授信额度的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	0	0. 0000	300	0. 0004

13、 议案名称：关于制定<公司未来三年（2018 年-2020 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

15.01 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.02 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.03 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.04 议案名称：可转债存续期限

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

15.05 议案名称：票面利率

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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

15.06 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	74,538,162	99.9996	300	0.0004	0	0.0000

15.07 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.08 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.09 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.11 议案名称：转股股数确定方式

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.12 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.13 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.14 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.15 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.16 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.17 议案名称：本次募集资金用途

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.18 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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.19 议案名称：募集资金管理与存放

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

15.20 议案名称：本次决议的有效期

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

16、 议案名称：关于公司公开发行 A 股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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

17、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

20、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案

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	74, 538, 162	99. 9996	300	0. 0004	0	0. 0000

21、 议案名称：关于 A 股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	74, 538, 162	99. 9996	0	0. 0000	300	0. 0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选独立董事的议案

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
22. 01	刘凤荣女士	74, 521, 495	99. 9772	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	68, 291, 666	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	6, 246, 496	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	0	0. 0000	300	100. 0000	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0. 0000	300	100. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(四) 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 (%)
6	公司 2017 年度利润分配预案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
7	关于 2017 年度审计机构费用及聘任公司 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
8	关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
9	关于公司 2018 年度日常关联交易的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
10	关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
11	关于使用自有资金购买理财产品的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
12	关于公司申请银行授信额度的议案	6, 246, 496	99. 9952	0	0	300	0. 0048
13	关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
15. 00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
15. 01	发行证券的种类	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000
15. 02	发行规模	6, 246, 496	99. 9952	300	0. 0048	0	0. 0000

15.03	票面金额和发行价格	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.04	可转债存续期限	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.05	票面利率	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.06	还本付息的期限和方式	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.07	担保事项	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.08	转股期限	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.09	转股价格的确定及其调整	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.10	转股价格向下修正条款	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.11	转股股数确定方式	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.12	赎回条款	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.13	回售条款	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.14	转股年度有关股利的归属	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.15	发行方式及发行对象	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.16	向原 A 股股东配售的安排	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.17	本次募集资金用途	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.18	债券持有人会议相关事项	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.19	募集资金管理与存放	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
15.20	本次决议的有效期	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
17	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
18	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000

	理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案						
20	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案	6,246,496	99.9952	300	0.0048	0	0.0000
21	关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	6,246,496	99.9952	0	0.0000	300	0.0048
22.01	刘凤荣女士	6,229,829	99.7284				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：倪金丹、练慧梅

2、 律师鉴证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2018 年 5 月 3 日