

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2019-111

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 22 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,506,870
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（%）	49.7061

(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陈红琴女士主持，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 9 人，出席 5 人，董事长张宪淼先生、董事张维鑫先生、独立董事杨克泉先生、独立董事窦锋昌先生均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，监事王春娴女士因个人原因未能出席本次会

议；

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；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：《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

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	210,672,670	95.9754	2,200	0.0010	8,832,000	4.0236

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司增补监事的议案

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
2.01	方剑宏	219,503,660	99.9985	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	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	30,007,290	77.2557	2,200	0.0056	8,832,000	22.7387
2.01	方剑宏	38,838,280	99.9917				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易事项，持有 28,390,725 股表决权股份的关联股东宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）对此议案做回避表决。

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：胡昊天、唐思杰

2、律师见证结论意见：

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

2019 年 8 月 23 日