

证券代码：002450

证券简称：*ST 康得

公告编号：2020-180

康得新复合材料集团股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日在公司指定的信息披露媒体上刊登了《关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-175）。经核查发现披露信息有误，现做更正，具体更正如下：

一、“提案编码”中部分内容更正

更正前

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《2019 年年度决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪	√

	酬的议案》	
5.00	《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
17.00	《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》	√
19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的提案》	√

累积投票提案		
18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数 2 人
18.01	选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√

更正后（见加粗部分）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案

1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《2019 年年度决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》	√

8.00	《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
17.00	《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》	√
19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的提案》	√

累积投票提案

18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数 1 人
18.01	选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√

说明：

a. 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

b. 对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

二、“附件二”中部分内容更正

更正前

3、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
3.00	《2019 年年度决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪	√

	酬的议案》	
5.00	《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
17.00	《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》	√
19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的提案》	√

累积投票提案

18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数 2 人
18.01	选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√

更正后（见加粗部分）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《2019 年年度决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度内部控制	√			

	的自我评价报告的议案》				
7.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√			
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√			
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√			
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√			
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
17.00	《关于立即免去纪福星非	√			

	独立董事职务的议案》				
19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为3至5人的提案》	√			
累积投票提案					
18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数1人			
18.01	选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√			

说明：

a. 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

b. 对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

三、“附件三”中部分内容更正

更正前

2019 年年度股东大会授权委托书

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----	----

		该列 打勾的栏 目可以投 票			
100	总议案：以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工 作报告的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年年度报告> 及其摘要的议案》	√			
3.00	《2019 年年度决算报告的 议案》	√			
4.00	《关于 2019 年年度董事、 监事、高级管理人员薪酬的议 案》	√			
5.00	《关于 2019 年度公司不进 行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度内部控制 的自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度募集资金 存放与使用情况的专项说明的 议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会选举 冯凯燕为公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权 董事会签订公司股票被暂停上	√			

	市后相关协议的议案》				
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√			
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√			
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√			
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√			
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
17.00	《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》	√			
19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为 3 至 5 人的提案》	√			
累积投票提案					
18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数 2 人			
18.01	选举朱永国先生为公司第	√			

	四届董事会非独立董事				
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√			

更正后（见加粗部分）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
3.00	《2019 年年度决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》	√			

7.00	《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会选举冯凯燕为公司独立董事的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度预计负债计提的议案》	√			
11.00	《关于调整 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》	√			
12.00	《关于金融资产分类调整暨关联交易的议案》	√			
13.00	《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√			
14.00	《关于 2019 年度确认权益工具投资公允价值变动的议案》	√			
15.00	《关于公司与客户及供应商进行债权债务重组的议案》	√			
16.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
17.00	《关于立即免去纪福星非独立董事职务的议案》	√			

19.00	《关于修改<公司章程>第一百四十四条将监事会调整为3至5人的提案》	√			
累积投票提案					
18.00	《关于选举公司第四届非独立董事的议案》	应选人数1人			
18.01	选举朱永国先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
18.02	选举周晶女士为公司第四届董事会非独立董事	√			

除上述内容的更正外，原《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会的补充通知》公告中其他内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2020 年 8 月 17 日