

# 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

## 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室

(三) 出席会议的普通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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,483,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.7782

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长张宪森先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事9人，列席8人，董事章增华先生因工作原因未列席会议；
- 公司总经理、部分副总经理、董事会秘书和财务总监列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于确定 2026 年公司及子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	181, 870, 355	99. 6640	531, 700	0. 2913	81, 350	0. 0447

2、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》

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	181, 857, 155	99. 6568	540, 000	0. 2959	86, 250	0. 0473

## (二) 累积投票议案表决情况

3、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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
3. 01	陈红琴	181, 057, 063	99. 2183	是
3. 02	项剑勇	181, 055, 966	99. 2177	是
3. 03	张维鑫	181, 066, 061	99. 2233	是
3. 04	张勇	181, 138, 454	99. 2629	是
3. 05	魏先军	181, 057, 563	99. 2186	是

4、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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
4. 01	何亚南	181, 056, 264	99. 2179	是
4. 02	郭超	181, 105, 362	99. 2448	是
4. 03	杨峰	181, 063, 559	99. 2219	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	《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》	2, 684 ,030	81. 4062	531, 7 00	16. 1263	81, 35 0	2. 4675
2	《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》	2, 670 ,830	81. 0059	540, 0 00	16. 3781	86, 25 0	2. 6160
3. 01	陈红琴	1, 870 ,738	56. 7392				
3. 02	项剑勇	1, 869 ,641	56. 7059				
3. 03	张维鑫	1, 879 ,736	57. 0121				
3. 04	张勇	1, 952 ,129	59. 2078				

3. 05	魏先军	1, 871 , 238	56. 7544				
4. 01	何亚南	1, 869 , 939	56. 7150				
4. 02	郭超	1, 919 , 037	58. 2041				
4. 03	杨峰	1, 877 , 234	56. 9362				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王威、俞紫伊

2、律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东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，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书