证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2026-030

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 16 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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,878,041
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（%）	38.4344

（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。

公司 2026 年第三次临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由公司董事会召集，董事长陈红琴女士主持，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

1、 公司在任董事9人，列席4人，董事、总经理张维鑫先生，董事、副总经理张勇先生，董事魏先军先生，独立董事何亚南女士，独立董事杨峰先生均因工作原因未列席本次会议。

2、 公司部分副总经理、董事会秘书及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 2027 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	162,818,591	96.9862	5,033,000	2.9980	26,450	0.0158

2、 议案名称：《关于公司及子公司 2027 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	162,616,191	96.8656	5,233,300	3.1173	28,550	0.0171

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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2027年公司及子公司申请银行授信额度的议案》	8,639,810	63.0677	5,033,000	36.7392	26,450	0.1931
2	《关于公司及子	8,437	61.5902	5,233	38.2013	28,55	0.2085

	公司 2027 年度担保预计的议案》	,410		,300		0	

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：彭海燕、翁佳琪

(二) 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，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，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

2026 年 11 月 17 日