

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-041

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 2024 年第一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：2024 年 11 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
- (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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,932,041
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（%）	41.0275

- (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。

本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分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、总经理张维鑫先生，副董事长、副总经理项剑勇先生，董事、副总经理张勇先生因工作原因无法出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议；财务总监沈晓如先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

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	176,357,371	97.4716	85,970	0.0475	4,488,700	2.4809

2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

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	175,566,110	97.0342	808,231	0.4467	4,557,700	2.5191

3、议案名称：《关于修改〈公司股东会议事规则〉部分条款的议案》

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	175,526,210	97.0122	844,831	0.4669	4,561,000	2.5209
-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

4、议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》

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	175,555,110	97.0282	843,931	0.4664	4,533,000	2.5054

5、议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》

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	175,527,910	97.0131	841,931	0.4653	4,562,200	2.5216

6、议案名称：《关于修改〈公司募集资金管理办法〉部分条款的议案》

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	175,522,010	97.0099	848,731	0.4690	4,561,300	2.5211

7、议案名称：《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》

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	175,531,610	97.0152	845,931	0.4675	4,554,500	2.5173

8、议案名称：《关于修改〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

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	175,368,010	96.9247	1,024,831	0.5664	4,539,200	2.5089

9、议案名称：《关于修改〈公司关联交易决策制度〉部分条款的议案》

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	175,579,310	97.0415	811,231	0.4483	4,541,500	2.5102

10、议案名称：《关于修改〈公司投资管理制度〉部分条款的议案》

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	175, 586, 810	97. 0457	814, 531	0. 4501	4, 530, 700	2. 5042

11、 议案名称：《关于修改〈公司信息披露管理办法〉部分条款的议案》

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	175, 601, 410	97. 0537	808, 231	0. 4467	4, 522, 400	2. 4996

12、 议案名称：《关于修改〈公司投资者关系管理办法〉部分条款的议案》

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	175, 534, 810	97. 0169	801, 331	0. 4428	4, 595, 900	2. 5403

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：朱芷琳、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，本次股东会未审议表决没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、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

2024年11月16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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议