

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2018-069

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 19 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,589,306
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（%）	66.7615

(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长王彩亮先生主持，公司部分董事、部分监事、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 8 人，独立董事杨克泉先生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，冯静女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书宋媛女士因病无法出席本次会议，根据《上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会秘书工作规则》第二十条的规定，由证券事务代表顾佳俊女士行使其权利并履行其职责；财务总监张捷先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

- 2、议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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, 588, 806	99. 9997	0	0. 0000	500	0. 0003

3、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告（张晏维）》

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, 581, 706	99. 9963	7, 100	0. 0033	500	0. 0004

4、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告（杨克泉）》

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, 581, 706	99. 9963	7, 100	0. 0033	500	0. 0004

5、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告（孙玉文）》

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	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

6、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

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	210,588,306	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

7、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	210,588,306	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

8、议案名称：《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

9、议案名称:《公司 2017 年度报告及其摘要》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

10、议案名称:《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

11、议案名称:《关于公司 2018 年重大固定资产投资的议案》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

12、 议案名称：《关于确认公司 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

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	210,581,706	99.9963	7,100	0.0033	500	0.0004

13、 议案名称：《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	210,581,206	99.9961	7,600	0.0036	500	0.0003

14、 议案名称：《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

15、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	210,588,806	99.9997	0	0.0000	500	0.0003

16、 议案名称：《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》

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	187, 154, 431	88. 8717	0	0. 0000	23, 434, 875	11. 1283

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司监事辞职并增补监事的议案

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
17. 01	薛丽娟	180, 055, 390	85. 5007	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 (%)
7	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》	33, 168, 628	99. 9969	500	0. 0015	500	0. 0016
8	《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	33, 169, 128	99. 9984	0	0. 0000	500	0. 0016
11	《关于公司2018年重大固定资产投资的议案》	33, 169, 128	99. 9984	0	0. 0000	500	0. 0016
12	《关于确认公司2017年度日常性关联交易及预计公司2018年度日常性关联交易的	33, 162, 028	99. 9770	7, 100	0. 0214	500	0. 0016

	议案》						
13	《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	33,161,528	99.9755	7,600	0.0229	500	0.0016
14	《关于终止申请公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500	0.0016
15	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》	33,169,128	99.9984	0	0.0000	500	0.0016
16	《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》	33,168,128	99.9954	0	0.0000	1,500	0.0046
17.01	薛丽娟	26,069,086	78.5932				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 16 涉及关联交易事项,持有 23,433,375 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)对议案 16 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朱樑、杨勇

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2018年6月20日