

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2019-054

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,583,667
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（%）	56.5168

(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张宪淼先生主持，公司全体董事、监事、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 9 人；
- 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；公司财务总监张捷先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

2、 议案名称：《2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：《2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

4、议案名称：《2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

5、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告（窦锋昌）》

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

6、议案名称：《关于公司 2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

7、议案名称：《关于公司 2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

8、议案名称：《公司 2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

9、议案名称：《公司 2018 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

10、议案名称：《关于公司 2019 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

11、 议案名称：《关于公司 2019 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

12、 议案名称：《关于确认公司 2018 年度日常性关联交易及预计公司 2019 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

13、 议案名称：《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要（2019-2023）>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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

14、 议案名称：《关于确认公司 2019 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	249,496,687	99.9651	84,880	0.0340	2,100	0.0009

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 2019 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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

16、 议案名称：《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.01、议案名称：发行主体

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.02、议案名称：上市地点

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.03、议案名称：发行股票种类

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.04、议案名称：股票面值

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	249,560,387	99.9906	21,180	0.0084	2,100	0.0010

17.05、议案名称：发行对象

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.06、议案名称：上市时间

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.07、议案名称：发行方式

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.08、议案名称：发行规模

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.09、议案名称：定价方式

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.10、议案名称：承销方式

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.11、议案名称：发售原则

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.12、议案名称：募集资金用途

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

17.13、议案名称：有效期

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

18、议案名称:《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

19、议案名称:《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

20、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》

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	249,562,887	99.9916	18,680	0.0074	2,100	0.0010

(二) 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2018年度利润分配预案的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
8	《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
11	《关于公司2019年重大固定资产投资的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
12	《关于确认公司2018年度日常性关联交易及预计公司2019年度日常性关联交易的	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048

	议案》						
13	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<战略规划纲要（2019-2023）>的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
14	《关于确认公司2019年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	44,829,347	99.8063	84,880	0.1889	2,100	0.0048
15	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
16	《关于公司所属企业上海康德莱医疗器械股份有限公司境外上市符合<中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.01	发行主体	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.02	上市主体	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.03	发行股票种类	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.04	股票面值	44,893,047	99.9481	21,180	0.0471	2,100	0.0048
17.05	发行对象	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.06	上市时间	44,89	99.9537	18,68	0.0415	2,100	0.0048

		5,547		0			
17.07	发行方式	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.08	发行规模	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.09	定价方式	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.10	承销方式	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.11	发售原则	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.12	募集资金用途	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
17.13	有效期	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
18	《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
19	《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司所属企业境外上市有关事宜的议案》	44,895,547	99.9537	18,680	0.0415	2,100	0.0048

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：唐思杰、徐岸坤

2、 律师见证结论意见：

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2019年4月20日