

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2019-030

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
纬五东路 7 号公司办公楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,903,395
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（%）	68.9034

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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，董事刘国海先生因公出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度财务预算报告

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	68,871,495	99.9537	31,900	0.0463	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019 年度财务报告审计机构和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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

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	68,881,495	99.9682	21,900	0.0318	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

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	68,881,495	99.9682	21,900	0.0318	0	0.0000

11、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案

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	68,881,495	99.9682	21,900	0.0318	0	0.0000

12、 议案名称：关于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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案

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	68,903,395	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	68,441,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	429,829	93.0912	31,900	6.9088	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	10,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以	429,829	95.1520	21,900	4.8480	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	公司2018年度利润分配预案	429,829	93.0912	31,900	6.9088	0	0.0000
7	关于2018年度审计机构费用及聘任公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年度日常关联交易的议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000
10	关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000
11	关于使用自有资金购买理财产品的议案	439,829	95.2570	21,900	4.7430	0	0.0000
12	关于公司申请银行授信额度的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜	461,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	授权期限的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13-15 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：许雅婷、练慧梅

2、 律师见证结论意见：

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2019 年 4 月 19 日