

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2025-031

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第二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：2025 年 11 月 13 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	215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,309,610
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（%）	41.9673

- (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》等相关法律法规、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、副董事长项剑勇先生、董事章增华先生、董事张勇先生均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了本次会议，财务总监沈晓如先生列席了本次会议。

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	182,002,350	99.2868	1,280,010	0.6982	27,250	0.0150

2、 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	181,997,550	99.2842	1,284,910	0.7009	27,150	0.0149

3、 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	181,997,550	99.2842	1,280,110	0.6983	31,950	0.0175

4、 议案名称：《关于废止〈公司监事会议事规则〉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	181,993,450	99.2820	1,284,310	0.7006	31,850	0.0174

5、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	181,995,950	99.2833	1,284,810	0.7008	28,850	0.0159

6、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	181,985,850	99.2778	1,294,910	0.7064	28,850	0.0158

7、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	181,980,850	99.2751	1,294,910	0.7064	33,850	0.0185

8、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	181,980,650	99.2750	1,295,410	0.7066	33,550	0.0184

9、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	181,995,350	99.2830	1,285,410	0.7012	28,850	0.0158

10、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	182,007,450	99.2896	1,273,310	0.6946	28,850	0.0158

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：俞紫伊、李欣怡

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

2025 年 11 月 14 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