

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,144,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	25.4295

- (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，公司部分董事、全体监事、全体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 8 人，独立董事杨峰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 3 人；

3、 董事会秘书顾佳俊女士及财务总监沈晓如先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》

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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》

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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》

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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2023 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

11、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 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	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000

12、 议案名称：《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司〈2024-2028 年战略规划纲要〉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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

13、 议案名称：《关于确认公司 2024 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

14、 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 2024 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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

15、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

16、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》

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	111,974,910	99.8484	170,000	0.1516	0	0.0000

(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2023年度利润分配预案的议案》	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000
10	《关于公司2024年重大固定资产投资的议案》	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000
11	《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000
13	《关于确认公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000
14	《关于续聘立信	6,465,900	97.4381	170,000	2.5619	0	0.0000

会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	,900	81	00			
--	------	----	----	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15、16 为特别决议议案，已经出席股东大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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.9 条规定，议案 11 中的交易对方珠海康德莱医疗产业投资有限公司、上海康德莱健康管理有限公司被公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）直接控制，交易对方温州海尔斯投资有限公司直接或者间接控制康德莱控股。因此，康德莱控股为议案 11 的关联股东，其所持有的表决权股份数量 105,509,010 股对于该议案已回避表决。

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：洪小龙、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，本次股东大会未审议表决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。

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5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大会决议