证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2020-025
债券代码：143083　债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及《独立董事工作制度》等相关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事会提名张洪涛先生为第四届董事会独立董事候选人，具体详见公司于 2020 年 4 月 15 日发布于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金诚信关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020）。

现张洪涛先生因本人工作安排的原因提出放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对张洪涛先生第四届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名张洪涛先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2019 年年度股东大会之议案 10《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》之独立候选人“10.03 张洪涛”的提案。以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司控股股东金诚信集团有限公司（简称“金诚信集团”）（直接持有公司股份 277,523,556 股，占公司总股本的 47.57%）于 2020 年 4 月 20 日以书面形式向公司董事会提交《金诚信集团有限公司关于提名张建良先生为金诚信第四届董事会独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，鉴于公司董事会撤销对张洪涛先生的独立董事候选人提名，金诚信集团以临时提案的形式向公司将于 2020 年 5 月 6 日召开的金诚信 2019 年年度股东大会提出《关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，提名张建良先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司 2019 年年度股东大会选举产生第四届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

张建良先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。

公司独立董事就董事会撤销第四届董事会独立董事候选人提名及公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于以上事项，公司对已于 2020 年 4 月 15 日发布的《金诚信关于召开 2019 年年度股东大会的通知》进行更新及补充，详见与本公告同日发布的《金诚信关于 2019 年年度股东大会通知的更新补充公告》。

特此公告。

附件：张建良先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

附件：张建良先生简历

张建良先生，1951 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经管学院 MBA，中共党员，教授级高级工程师。

张建良先生曾北京当升材料科技股份有限公司董事长、北矿科技股份有限公司董事总经理、北京矿冶研究总院副院长，已于 2012 年退休。

张建良先生与公司的实际控制人及控股股东不存在关联关系。截至目前，张建良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2020-027
债券代码：143083　债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事提名人声明

提名人金诚信集团有限公司，现提名张建良为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；

（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括拟任公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：张建良
2020 年 4 月 20 日

证券代码：603979　证券简称：金诚信　公告编号：2020-026
债券代码：143083　债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司关于 2019 年年度股东大会通知的更新补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2020 年 5 月 6 日

3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603979	金诚信	2020/4/27

二、更新补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消公司 2019 年年度股东大会之议案 10《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》之独立董事候选人“10.03 张洪涛”的提案

由于公司第四届董事会原独立董事候选人张洪涛先生因本人工作安排的原因提出放弃公司第四届董事会独立董事候选人资格，董事会决定撤销对张洪涛先生第四届董事会独立董事候选人的提名以及发布的关于提名张洪涛先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司 2019 年年度股东大会之议案 10《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》之独立董事候选人“10.03 张洪涛”的提案。

（二）增加临时提案

1、提案人：金诚信集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.57%股份（直接持股比例）的股东金诚信集团有限公司在 2020 年 4 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

金诚信集团有限公司提出《关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，提名张建良先生为金诚信第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会选举产生第四届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

该议案不属于特别决议议案，将以累积投票的形式进行表决。

（三）其他事项说明

1、张建良先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

2、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另请董事会、监事会及符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东大会进行选举。

3、公司独立董事就董事会撤销第四届董事会独立董事候选人提名及公司控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上事项具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-025）。

三、除了上述更新补充事项外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更新补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 6 日 13:00:00

召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 6 日

至 2020 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》的议案	√
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度监事会工作报告（草案）》的议案	√
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度财务决算报告（草案）》的议案	√
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度利润分配方案（草案）》的议案	√
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要（草案）》的议案	√
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告（草案）》的议案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案（草案）	√
8	关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	王先成先生	√
9.02	王青海先生	√
9.03	李占民先生	√
9.04	王慈成先生	√
9.05	王友成先生	√
9.06	王心宇先生	√
10.00	关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
10.01	宋衍蘅女士	√
10.02	穆铁虎先生	√
11.00	关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
11.01	尹师州先生	√
11.02	许王青女士	√
12.00	关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	张建良先生	√

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：股东大会出席登记表

附件 1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》的议案			
2	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度监事会工作报告（草案）》的议案			
3	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度财务决算报告（草案）》的议案			
4	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度利润分配方案（草案）》的议案			
5	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要（草案）》的议案			
6	关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告（草案）》的议案			
7	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案（草案）			
8	关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
9.01	王先成先生	
9.02	王青海先生	
9.03	李占民先生	
9.04	王慈成先生	
9.05	王友成先生	
9.06	王心宇先生	
10.00	关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案	
10.01	宋衍蘅女士	
10.02	穆铁虎先生	
11.00	关于提请选举公司第四届监事会非职工监事的议案	
11.01	尹师州先生	
11.02	许王青女士	
12.00	关于提请选举张建良先生为公司第四届董事会独立董事的议案	
12.01	张建良先生	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：股东大会出席登记表

自然人股东			
姓名		性别	股东账号
身份证号码			持股数量
国家股、法人股股东			
单位名称			注册号
法定代表人			股东账号
身份证号码			持股数量
拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）			
本人将于 ____ 年 ____ 月 ____ 日 ____ 时前来参加公司 _____ 股东大会。特此告知。			
签字（盖章）：　　日期：			
股东具体联系方式			
姓名		联系地址	
邮政编码		联系电话	

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码：603656　证券简称：泰禾光电　公告编号：2020-026

合肥泰禾光电科技股份有限公司 2019 年度业绩及利润分配投资者说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式：网络交流

一、说明会的类型

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 17 日召开了第三届董事第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，审议通过的 2019 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 14,888.16 万股，以此计算合计拟派发现金红利 14,888,160 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 23.85%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》的相关规定，为进一步向广大投资者说明公司 2019 年度业绩及利润分配预案的具体情况，公司定于 2020 年 4 月 28 日（星期二）15:00-16:00 通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。

根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于就 2019 年度业绩及利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开的时间：2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00-16:00

2、会议召开的地点：上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com

3、会议召开方式：网络交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员包括：董事长、总经理许大红先生，财务总监、董事会秘书黄慧丽女士，独立董事蒋本跃先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登录上证路演中心，网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式在 2020 年 4 月 27 日前将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询方法

1、说明会联系人：黄慧丽、郑婷婷

2、联系电话：0551-63751266、0551-68588870

3、传真号码：0551-63751266

4、电子邮箱：hhlzq@chinataiho.com、zttzq@chinataiho.com

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2020-050

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2020 年 3 月 30 日，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于＜上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案＞》、《关于＜上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等限制性股票激励计划相关事项，并于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理办法》、《内幕知情人登记制度》等规定，公司对 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记，对内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划公开披露前六个月（2019 年 9 月 30 日-2020 年 3 月 30 日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020 年 4 月 3 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

序号	姓名 / 公司名称	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
1	上海康德莱控股集团有限公司		2019 年 11 月 12 日 -2019 年 11 月 13 日	2,000,330	0
2	吴冬梅	核心管理人员	2019 年 10 月 8 日 -2020 年 1 月 6 日	2,100	10,000
3	邬杨	核心管理人员	2019 年 10 月 21 日 -2020 年 3 月 25 日	38,100	48,420
4	罗礼成	核心管理人员	2020 年 2 月 3 日 -2020 年 3 月 12 日	4,500	4,000
5	李军生	中层管理人员	2019 年 11 月 11 日 -2020 年 1 月 9 日	8,500	8,500

根据上述核查对象买卖公司股票的情况，公司结合本次激励计划相关进程，对上述核查对象买卖公司股票的行为进行了核查：

1、核查对象中内幕信息知情人上海康德莱控股集团有限公司为公司控股股东，不属于激励计划的激励对象，其增持行为是基于履行其增持计划的承诺、对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的合理判断，也为了进一步稳定对公司的控制权。详见公司于 2019 年 11 月 13 日在指定信披媒体上披露的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2019-138）。

2、核查对象中内幕信息知情人吴冬梅、邬杨、罗礼成及李军生为本次激励计划的激励对象。四名自然人在自查期间交易公司股票的行为系其对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员基于本次激励计划的相关信息建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

三、结论意见

公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施，并对本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的相关内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划披露前，未发生信息泄露的情形；上述核查对象买卖公司股票行为与本激励计划内幕信息无关。公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2020 年4 月 21 日

证券代码：603987　证券简称：康德莱　公告编号：2020-049

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区高潮路 658 号 306 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,318,092
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（%）	42.4171

（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。

本次股东大会由副董事长章增华先生主持，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 6 人，董事长张宪淼先生、董事项剑勇先生、独立董事孙玉文先生均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，监事陈维琴女士因个人原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书顾佳俊女士出席会议，公司财务总监沈晓如先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2019 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2019 年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2020 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于确认公司 2019 年度日常性关联交易及预计公司 2020 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于＜上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	186,872,062	99.7618	446,030	0.2382	0	0.0000

14、议案名称：《关于＜上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	186,872,062	99.7618	446,030	0.2382	0	0.0000

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	186,872,062	99.7618	446,030	0.2382	0	0.0000

16、议案名称：《关于确认公司 2020 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 票数	比例（%）	反对 票数	比例（%）	弃权 票数	比例（%）
A 股	187,318,092	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、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 2020 年度财务及内部控制审