

康力电梯股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1. 本次会议于2020年4月21日下午14:00，在康力电梯股份有限公司会议室召开。

表决权总数的2.1164%；
(3) 参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
本次会议共有16名中小投资者参加了投票。

4. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股。

表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩俊，作为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩俊，作为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩建群，作为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事候选人声明

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事韩俊为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人并公开声明。被提名人已书面同意出任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事韩俊为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人并公开声明。被提名人已书面同意出任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事韩俊为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人并公开声明。被提名人已书面同意出任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

康力电梯股份有限公司独立董事提名人声明

提名康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事韩俊为康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人并公开声明。被提名人已书面同意出任康力电梯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。