

证券代码:603977 证券简称:康德莱 公告编号:2025-037
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2025年第三次临时股东大会
- (二)召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间、地点
- 召开日期时间:2025年12月22日 10:00分
- 召开地点:上海市嘉定区高邮路658号8楼会议室
- (五)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会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2025年12月22日至2025年12月22日

至2025年12月22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会召开当日起的交易时段,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会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于确定2026年公司及子公司银行授信额度的议案》	A股股东
2	《关于公司及子公司2026年度担保额度的议案》	A股股东
3.00	累积投票议案	投票数
3.01	选举董事	投票数
3.02	选举监事	投票数
3.03	选举独立董事	投票数
3.04	选举非独立董事	投票数
3.05	选举董事长	投票数
3.06	选举副董事长	投票数
3.07	选举总经理	投票数
3.08	选举副总经理	投票数
3.09	选举财务总监	投票数
3.10	选举董事会秘书	投票数
3.11	选举监事会主席	投票数
3.12	选举监事长	投票数
3.13	选举监事	投票数
3.14	选举独立董事	投票数
3.15	选举非独立董事	投票数
3.16	选举董事长	投票数
3.17	选举副董事长	投票数
3.18	选举总经理	投票数
3.19	选举副总经理	投票数
3.20	选举财务总监	投票数
3.21	选举董事会秘书	投票数
3.22	选举监事会主席	投票数
3.23	选举监事长	投票数
3.24	选举监事	投票数
3.25	选举独立董事	投票数
3.26	选举非独立董事	投票数
3.27	选举董事长	投票数
3.28	选举副董事长	投票数
3.29	选举总经理	投票数
3.30	选举副总经理	投票数
3.31	选举财务总监	投票数
3.32	选举董事会秘书	投票数
3.33	选举监事会主席	投票数
3.34	选举监事长	投票数
3.35	选举监事	投票数
3.36	选举独立董事	投票数
3.37	选举非独立董事	投票数
3.38	选举董事长	投票数
3.39	选举副董事长	投票数
3.40	选举总经理	投票数
3.41	选举副总经理	投票数
3.42	选举财务总监	投票数
3.43	选举董事会秘书	投票数
3.44	选举监事会主席	投票数
3.45	选举监事长	投票数
3.46	选举监事	投票数
3.47	选举独立董事	投票数
3.48	选举非独立董事	投票数
3.49	选举董事长	投票数
3.50	选举副董事长	投票数
3.51	选举总经理	投票数
3.52	选举副总经理	投票数
3.53	选举财务总监	投票数
3.54	选举董事会秘书	投票数
3.55	选举监事会主席	投票数
3.56	选举监事长	投票数
3.57	选举监事	投票数
3.58	选举独立董事	投票数
3.59	选举非独立董事	投票数
3.60	选举董事长	投票数
3.61	选举副董事长	投票数
3.62	选举总经理	投票数
3.63	选举副总经理	投票数
3.64	选举财务总监	投票数
3.65	选举董事会秘书	投票数
3.66	选举监事会主席	投票数
3.67	选举监事长	投票数
3.68	选举监事	投票数
3.69	选举独立董事	投票数
3.70	选举非独立董事	投票数
3.71	选举董事长	投票数
3.72	选举副董事长	投票数
3.73	选举总经理	投票数
3.74	选举副总经理	投票数
3.75	选举财务总监	投票数
3.76	选举董事会秘书	投票数
3.77	选举监事会主席	投票数
3.78	选举监事长	投票数
3.79	选举监事	投票数
3.80	选举独立董事	投票数
3.81	选举非独立董事	投票数
3.82	选举董事长	投票数
3.83	选举副董事长	投票数
3.84	选举总经理	投票数
3.85	选举副总经理	投票数
3.86	选举财务总监	投票数
3.87	选举董事会秘书	投票数
3.88	选举监事会主席	投票数
3.89	选举监事长	投票数
3.90	选举监事	投票数
3.91	选举独立董事	投票数
3.92	选举非独立董事	投票数
3.93	选举董事长	投票数
3.94	选举副董事长	投票数
3.95	选举总经理	投票数
3.96	选举副总经理	投票数
3.97	选举财务总监	投票数
3.98	选举董事会秘书	投票数
3.99	选举监事会主席	投票数
3.100	选举监事长	投票数
3.101	选举监事	投票数
3.102	选举独立董事	投票数
3.103	选举非独立董事	投票数
3.104	选举董事长	投票数
3.105	选举副董事长	投票数
3.106	选举总经理	投票数
3.107	选举副总经理	投票数
3.108	选举财务总监	投票数
3.109	选举董事会秘书	投票数
3.110	选举监事会主席	投票数
3.111	选举监事长	投票数
3.112	选举监事	投票数
3.113	选举独立董事	投票数
3.114	选举非独立董事	投票数
3.115	选举董事长	投票数
3.116	选举副董事长	投票数
3.117	选举总经理	投票数
3.118	选举副总经理	投票数
3.119	选举财务总监	投票数
3.120	选举董事会秘书	投票数
3.121	选举监事会主席	投票数
3.122	选举监事长	投票数
3.123	选举监事	投票数
3.124	选举独立董事	投票数
3.125	选举非独立董事	投票数
3.126	选举董事长	投票数
3.127	选举副董事长	投票数
3.128	选举总经理	投票数
3.129	选举副总经理	投票数
3.130	选举财务总监	投票数
3.131	选举董事会秘书	投票数
3.132	选举监事会主席	投票数
3.133	选举监事长	投票数
3.134	选举监事	投票数
3.135	选举独立董事	投票数
3.136	选举非独立董事	投票数
3.137	选举董事长	投票数
3.138	选举副董事长	投票数
3.139	选举总经理	投票数
3.140	选举副总经理	投票数
3.141	选举财务总监	投票数
3.142	选举董事会秘书	投票数
3.143	选举监事会主席	投票数
3.144	选举监事长	投票数
3.145	选举监事	投票数
3.146	选举独立董事	投票数
3.147	选举非独立董事	投票数
3.148	选举董事长	投票数
3.149	选举副董事长	投票数
3.150	选举总经理	投票数
3.151	选举副总经理	投票数
3.152	选举财务总监	投票数
3.153	选举董事会秘书	投票数
3.154	选举监事会主席	投票数
3.155	选举监事长	投票数
3.156	选举监事	投票数
3.157	选举独立董事	投票数
3.158	选举非独立董事	投票数
3.159	选举董事长	投票数
3.160	选举副董事长	投票数
3.161	选举总经理	投票数
3.162	选举副总经理	投票数
3.163	选举财务总监	投票数
3.164	选举董事会秘书	投票数
3.165	选举监事会主席	投票数
3.166	选举监事长	投票数
3.167	选举监事	投票数
3.168	选举独立董事	投票数
3.169	选举非独立董事	投票数
3.170	选举董事长	投票数
3.171	选举副董事长	投票数
3.172	选举总经理	投票数
3.173	选举副总经理	投票数
3.174	选举财务总监	投票数
3.175	选举董事会秘书	投票数
3.176	选举监事会主席	投票数
3.177	选举监事长	投票数
3.178	选举监事	投票数
3.179	选举独立董事	投票数
3.180	选举非独立董事	投票数
3.181	选举董事长	投票数
3.182	选举副董事长	投票数
3.183	选举总经理	投票数
3.184	选举副总经理	投票数
3.185	选举财务总监	投票数
3.186	选举董事会秘书	投票数
3.187	选举监事会主席	投票数
3.188	选举监事长	投票数
3.189	选举监事	投票数
3.190	选举独立董事	投票数
3.191	选举非独立董事	投票数
3.192	选举董事长	投票数
3.193	选举副董事长	投票数
3.194	选举总经理	投票数
3.195	选举副总经理	投票数
3.196	选举财务总监	投票数
3.197	选举董事会秘书	投票数
3.198	选举监事会主席	投票数
3.199	选举监事长	投票数
3.200	选举监事	投票数
3.201	选举独立董事	投票数
3.202	选举非独立董事	投票数
3.203	选举董事长	投票数
3.204	选举副董事长	投票数
3.205	选举总经理	投票数
3.206	选举副总经理	投票数
3.207	选举财务总监	投票数
3.208	选举董事会秘书	投票数
3.209	选举监事会主席	投票数
3.210	选举监事长	投票数
3.211	选举监事	投票数
3.212	选举独立董事	投票数
3.213	选举非独立董事	投票数
3.214	选举董事长	投票数
3.215	选举副董事长	投票数
3.216	选举总经理	投票数
3.217	选举副总经理	投票数
3.218	选举财务总监	投票数
3.219	选举董事会秘书	投票数
3.220	选举监事会主席	投票数
3.221	选举监事长	投票数
3.222	选举监事	投票数
3.223	选举独立董事	投票数
3.224	选举非独立董事	投票数
3.225	选举董事长	投票数