

证券代码:603665

证券简称:康隆达

公告编号:2019-030

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

2018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连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有效表决权股份的总数(股)	68,903,396
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有表决权股份总额的比例(%)	68,903,394

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事情况等。

本次股东大会所采用的表决方式现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司的董事9人,出席9人,董事刘亚生因公出差未出席会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:公司2018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	68,903,396	100,000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称:公司2018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(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
<