

(上接B620版)

序号	议案名称	投票类别
1	2022年度董事会工作报告	√
2	公司2022年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年度利润分配预案	√
5	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	√
6	关于2022年度对外担保及资金借贷的议案	√
7	关于公司新增银行授信额度的议案	√
8	关于2022年度对外担保续期担保的议案	√
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
14	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

听取《2021年度独立董事述职报告》。

1. 议案名称披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《信息披露公告》的相关公告。

2. 特别决议议案:议案10-11  
3. 中小投资者单独计票的议案:议案5-10、议案15  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案10、议案15  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项  
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,将其余所有股东账户下相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。  
(五) 会议出席情况  
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股权登记日
A股	603665	2022/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员  
五、会议登记办法  
(一) 登记日期:2022年5月19日(9:00-11:30,13:00-16:00)  
(二) 登记地点及信函邮寄地点:公司董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区开发区纬五东路7号)  
邮政编码:312367  
联系电话:0575-82872578  
传真:0575-82870808  
(三) 登记办法:  
1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本本人身份证(或护照)办理登记手续;委托他人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件一)、委托(或)股东账户卡办理登记手续;  
2. 自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委托(或)股东账户卡、身份证办理登记手续;  
3. 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真及信函应在2022年5月19日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并附联系地址。  
六、其他事项  
1. 会议联系方式:  
(1) 公司地址: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  
(2) 邮政编码:312367  
(3) 联系电话:0575-82872578  
(4) 传真:0575-82870808  
(5) 电子邮箱:kkd@kanglongda.com.cn  
(6) 联系人:唐倩、刘科坤

2. 会议费用:  
本次会议预期不开,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。  
三、其他重要事项  
根据近期各级政府关于新冠肺炎疫情防控工作的要求,公司建议股东先通过网络投票方式参加本次会议。拟现场参会的股东或委托代理人,除携带有效登记相关证明文件外,请提前关注并遵守浙江省及绍兴市的有关疫情防控规定和要求,并于2022年5月19日前向公司预先登记。公司将视情况对现场参会股东或委托代理人采取参观登记、体温检测和检查健康码、行程码及48小时内核酸检测阴性证明等疫情的防控措施。出现发热、咳嗽等症状,不要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入会议现场。  
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

## 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2022年5月12日(星期四)下午15:00-16:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)  
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动  
● 投资者可于2022年5月6日(星期四)至2022年5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(kkd@kanglongda.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《公司2021年年度报告及摘要》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司计划于2022年5月12日(星期四)下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年经营业绩、利润分配方案、未来发展策略等与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点  
● 会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午15:00-16:00  
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议参与方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员  
公司董事长兼总经理张闻涛先生、财务总监陈卫丽女士、董事会秘书唐倩女士及独立董事蔡海静女士。

四、投资者参加方式  
1. 欢迎投资者于2022年5月12日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线上参与本次业绩说明会,公司将及时回应投资者的提问。  
2. 投资者可于2022年5月6日(星期四)至2022年5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)网站首页,点击“提问预征集”栏目进行提问或通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(kkd@kanglongda.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法  
联系人:唐倩、刘科坤  
联系电话:0575-82872578  
邮箱:kkd@kanglongda.com.cn  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可自行通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。  
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2022年4月30日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-014  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长张闻涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《公司2021年度董事会工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(二)审议通过《公司2021年度总经理工作报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(四)审议通过《公司2021年年度报告及报告摘要》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度报告》及《康隆达2021年年度报告摘要》。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(五)审议通过《公司2021年年度利润分配预案》  
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-154,280,521.61元,截止2021年12月31日母公司未分配利润累计为人民币155,279,733.52元,资本公积金为人民币737,649,047.39元。同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(六)审议通过《公司2021年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度利润分配预案》。

(七)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。  
(八)审议通过《公司2021年度内部审计委员会履职情况报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。  
(九)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十一)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》  
同意公司购买不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。  
(十二)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
同意公司开展以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的的外汇衍生品交易业务,2022年度累计交易金额不超过18,000万美元。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十三)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》  
同意公司购买不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度在审议通过之日起一年内可以滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。  
(十四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
同意公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十五)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十八)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(二十)审议通过《公司2022年第一季度报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年第一季度报告》。

三、独立董事意见  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。  
四、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的要求,并充分考虑了公司现阶段盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素,有利于促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度利润分配预案》。  
(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。  
(四)审议通过《公司2021年度内部审计委员会履职情况报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(五)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(六)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2022年度日常关联交易预计的公告》。  
(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(八)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》  
在保障公司日常运营和资金安全的前提下,公司本次使用自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。  
(九)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年对外担保续期担保的公告》。  
(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十六)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(二十)审议通过《公司2022年第一季度报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年第一季度报告》。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
2022年4月30日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
提议召开本次股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书  
授权委托书  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月30日召开的贵公司2021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:  
委托人股东账户号:  
被委托人持有普通股的身份证号码:  
被委托人持有优先股的身份证号码:  
被委托人持有普通股的股票号码:  
被委托人持有优先股的股票号码:  
被委托人持有普通股的账户卡号码:  
被委托人持有优先股的账户卡号码:  
委托人(盖章):  
受托人(盖章):  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意思中选择一个并打“√”,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思进行表决。  
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-027

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(十七)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达大会议事规则》(2022年4月修订)。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(十八)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达董事会议事规则》(2022年4月修订)。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(十九)审议通过《关于接受参股公司借款暨关联交易的议案》  
关联董事张闻涛、张家地、陈卫丽、张钟祥回避表决。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于接受参股公司借款暨关联交易的公告》。  
独立董事事前认可意见及独立意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(二十)审议通过《公司2022年第一季度报告》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年第一季度报告》。  
(二十一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》  
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务报告及其相关披露》等相关规定,能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,进一步提升公司财务信息质量。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于前期会计差错更正的公告》。  
独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。  
(二十二)审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。  
独立董事意见详见同日披露在上海证券交易所网站的相关文件。  
(二十三)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》  
公司董事会决定于2022年4月20日召开2021年度股东大会。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于召开2021年年度股东大会的通知》。  
特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2022年4月30日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-015  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的要求,并充分考虑了公司现阶段盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素,有利于促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度利润分配预案》。  
(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。  
(四)审议通过《公司2021年度内部审计委员会履职情况报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(五)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(六)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2022年度日常关联交易预计的公告》。  
(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(八)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》  
在保障公司日常运营和资金安全的前提下,公司本次使用自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。  
(九)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年对外担保续期担保的公告》。  
(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十六)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(二十)审议通过《公司2022年第一季度报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年第一季度报告》。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会  
2022年4月30日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2022-015  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况  
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过《公司2021年度监事会工作报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
(二)审议通过《公司2021年度财务决算报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的要求,并充分考虑了公司现阶段盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素,有利于促进公司实现良好效益,更好地保护股东权益。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度利润分配预案》。  
(三)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。  
(四)审议通过《公司2021年度内部审计委员会履职情况报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(五)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(六)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于2022年度日常关联交易预计的公告》。  
(七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2021年年度日常关联交易预计的公告》。  
(八)审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》  
在保障公司日常运营和资金安全的前提下,公司本次使用自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率,增加公司的投资收益,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》。  
(九)审议通过《关于2022年度对外担保续期担保的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年对外担保续期担保的公告》。  
(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十二)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十三)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十四)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十五)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十六)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十七)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十八)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(十九)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上的相关文件。  
(二十)审议通过《公司2022年第一季度报告》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《康隆达2022年第一季度报告》。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司