

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2023-037

科博达技术股份有限公司
2022 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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日

(二)股东大会召开的地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东人数	99
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东持有表决权股份数量(股)	361,789,386
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)	99.9931

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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,董事陈耿先生、董事张良森先生、独立董事许敏先生因工作原因请假未出席;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书袁振东先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

2.议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

3.议案名称:关于 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

4.议案名称:关于 2023 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	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

5.议案名称:关于 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

6.议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

7.议案名称:关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

8.议案名称:关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

9.议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

10.议案名称:关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

11.议案名称:关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

12.议案名称:关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

13.议案名称:关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	361,789,386	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举第三届董事会非独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1401	关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1402	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1403	关于选举张良森先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1404	关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1405	关于选举袁振东先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1406	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

2.关于选举第三届监事会独立董事的议案

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1407	关于选举陈耿先生为第三届监事会独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1408	关于选举张良森先生为第三届监事会独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1409	关于选举许敏先生为第三届监事会独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1410	关于选举袁振东先生为第三届监事会独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1411	关于选举第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1412	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1413	关于选举张良森先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1414	关于选举许敏先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1415	关于选举袁振东先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁民彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副总经理唐燕女士、陶峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

2.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

3.议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

4.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

5.议案名称:《关于确认公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

6.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

3.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1416	关于选举陈耿先生为第三届监事会股东代表监事的议案	361,499,386	0	0	0
1417	关于选举张良森先生为第三届监事会股东代表监事的议案	361,499,386	0	0	0
1418	关于选举许敏先生为第三届监事会股东代表监事的议案	361,499,386	0	0	0
1419	关于选举袁振东先生为第三届监事会股东代表监事的议案	361,499,386	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1420	关于选举第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1421	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1422	关于选举张良森先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1423	关于选举许敏先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1424	关于选举袁振东先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1425	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁民彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副总经理唐燕女士、陶峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

2.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

3.议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

4.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

5.议案名称:《关于确认公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

6.议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1426	关于选举第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1427	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1428	关于选举张良森先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1429	关于选举许敏先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1430	关于选举袁振东先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1431	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1432	关于选举第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1433	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1434	关于选举张良森先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1435	关于选举许敏先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1436	关于选举袁振东先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0
1437	关于选举陈耿先生为第三届监事会非独立董事的议案	361,499,386	0	0	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议由董事长周荣清先生主持,公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人,其中独立董事徐志成先生、史庆兰女士、鲁民彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书陆晓波先生出席了本次会议;副总经理唐燕女士、陶峰先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

2.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

3.议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

4.议案名称:《关于公司 2022 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	反对	弃权	弃权
A股	92,400,000	0	0	0

5.议案名称:《关于确认公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬计划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权</
------	----	----	------