

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2022-044

广东科翔电子科技股份有限公司

2021 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 15:00
- 2、召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长郑晓蓉女士
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份数合计为 89,456,141 股，占公司有效表决权股份总数 224,039,002 股的 39.9288 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 13,605,516 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0728 %。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 60,630,284 股，占公司有效表决权股份总数的 27.0624 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000 %。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 28,825,857 股，占公司有效表决权股份总数的 12.8664 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 13,605,516 股，占公司有效表决权股份总数的 6.0728 %。

(4) 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一) 审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

(二) 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份

的 0.0448%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0073%。

（四）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0073%。

（五）审议通过了《关于〈2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（六）审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及董事薪酬，关联股东郑晓蓉女士（持有表决权股份 34,169,684 股）、谭东先生（持有表决权股份 26,460,600 股）、深圳市科翔资本管理有限公司（持有表决权股份 10,220,341 股）、珠海横琴科翔富鸿电子合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份 5,000,000 股）回避表决，回避表决股份总股数为 75,850,625 股。

表决情况：同意 13,599,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0073%。

（九）审议通过了《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0073%。

（十一）审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 6,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0068%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0448%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0073%。

（十六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 89,450,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 13,599,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9552%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0073%。

（十七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十八）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十九）审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 89,451,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9943%；反对 5,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 13,600,416 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9625%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0375%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二十）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举郑晓蓉女士、谭东先生、郑海涛先生、费杰先生、刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

议案 20.01、审议通过了《选举郑晓蓉女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 80.8496%。

议案 20.02、审议通过了《选举谭东先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 20.03、审议通过了《选举郑海涛先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 20.04、审议通过了《选举费杰先生为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 20.05、审议通过了《选举刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

(二十一) 逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举张瑾女士、赵玉洁女士、陆继强先生、陈曦先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：

议案 21.01、审议通过了《选举张瑾女士为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 21.02、审议通过了《选举赵玉洁女士为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 21.03、审议通过了《选举陆继强先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 21.04、审议通过了《选举陈曦先生为公司第二届董事会独立董事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

(二十二) 逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以累积投票方式选举王磊先生、金魁先生为第二届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

议案 22.01、审议通过了《选举王磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

议案 22.02、审议通过了《选举金魁先生为公司第二届监事会非职工代表监

事》

表决情况：同意 86,850,626 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.0874%。

中小股东表决情况：同意 11,000,001 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 80.8496%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：张婷婷、李翼

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技有限公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、广东科翔电子科技有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技有限公司

董事会

2022年5月18日