

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2022-034

杭州新坐标科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,564,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.3517

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
 3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，全体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、关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案

1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

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	87,564,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

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	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案

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	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案

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	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《2022 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《2022 年员工持股计划管理办法》的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	14,428,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1.01、1.08、1.09、1.10、2、3、4 项议案为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余

议案均为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：张灵芝、朱彦颖

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日

1. 备查文件

2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

3. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；