

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2023-036

科达制造股份有限公司 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：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

(三) 出席会议的普通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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	938,057,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9118

备注：截至本次股东大会股权登记日 2023 年 4 月 27 日，公司总股本为 1,948,419,929 股，其中公司回购专户中的股份数量为 30,563,538 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,917,856,391 股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；新任董事及其他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：《2022 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	937,258,877	99.9148	798,000	0.0850	600	0.0002

2、 议案名称：《2022 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 (%)
A 股	937,258,877	99.9148	798,000	0.0850	600	0.0002

3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	937,258,877	99.9148	798,000	0.0850	600	0.0002

4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	937,186,477	99.9071	870,400	0.0927	600	0.0002

5、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》

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	938,037,377	99.9978	19,500	0.0020	600	0.0002

6、议案名称：《2022 年年度报告及摘要》

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	938,037,377	99.9978	19,500	0.0020	600	0.0002

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	937,627,165	99.9541	429,712	0.0458	600	0.0001

8、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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	938,035,977	99.9977	20,900	0.0022	600	0.0001

9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	612,894,598	99.9967	19,500	0.0032	600	0.0001

10、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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	837,049,657	99.9975	19,500	0.0023	600	0.0002

11、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	926,241,265	98.7403	11,815,612	1.2595	600	0.0002

12、议案名称：《关于公司非独立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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	839,307,779	99.9976	19,500	0.0023	600	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例 (%)	是否当 选
13.01	《关于提名陈旭伟先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	925,758,674	98.6889	是
13.02	《关于提名邓浩轩先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	925,758,274	98.6888	是
13.03	《关于提名左满伦先生为第八届董	935,920,052	99.7721	是

	事会非独立董事候选人的议案》			
--	----------------	--	--	--

经提名及选举，陈旭伟先生、邓浩轩先生、左满伦先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	《关于提名蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》	927,231,800	98.8459	是

经提名及选举，蓝海林先生当选为公司第八届董事会独立董事。

(三) 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（%）
5	《2022年度利润分配方案》	148,803,815	99.9864	19,500	0.0131	600	0.0005
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	148,393,603	99.7108	429,712	0.2887	600	0.0005
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	148,802,415	99.9855	20,900	0.0140	600	0.0005
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	148,803,815	99.9864	19,500	0.0131	600	0.0005
10	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	148,803,815	99.9864	19,500	0.0131	600	0.0005
12	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	148,803,815	99.9864	19,500	0.0131	600	0.0005
13.01	《关于提名陈旭伟先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	136,525,112	91.7360	—	—	—	—
13.02	《关于提名邓浩轩先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	136,524,712	91.7357	—	—	—	—
13.03	《关于提名左满伦先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案》	146,686,490	98.5637	—	—	—	—
14.01	《关于提名蓝海林先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》	137,998,238	92.7258	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；

2、议案 8、议案 11 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9-10、议案 12

持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为公司日常关联交易中广东宏宇集团有限公司实际控制人，其已对议案 9 回避表决，回避表决股份数量 325,142,779 股（不含融资融券信用证券账户股份）；持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案 10 回避表决，回避表决股份数量合计 100,987,720 股；边程、杨学先已对议案 12 回避表决，回避表决股份数量合计 98,729,598 股；

4、议案 13、14 为累积投票议案，所有候选人员全部当选；

5、议案 5、议案 7-10、议案 12-14 已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、涂露露

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日