

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 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、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,307,245
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（%）	89.4321

- (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。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表

决程序符合《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能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书裴振东先生出席本次会议；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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

- 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

- 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	26,698,344	99.9918	2,200	0.0082	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9994	2,200	0.0006	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,105,545	99.9441	201,700	0.0559	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	361,305,045	99.9993	2,200	0.0007	0	0.0000

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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	26,698,344	99.9917	2,200	0.0083	0	0.0000

(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

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	关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,499,098	99.4995	是
14.02	关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,405,498	99.4736	是
14.03	关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,499,098	99.4995	是
14.04	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,499,098	99.4995	是
14.05	关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,499,098	99.4995	是
14.06	关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案	359,499,098	99.4995	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
15.01	关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案	359,529,798	99.5080	是
15.02	关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案	359,529,798	99.5080	是
15.03	关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案	359,529,798	99.5080	是

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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代表监事的议案	359,529,798	99.5080	是
16.02	关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案	359,501,198	99.5001	是

(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	关于 2022 年度利润分配预案的议案	70,429,702	99.9968	2,200	0.0032	0	0.0000
7	关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	26,582,544	99.9917	2,200	0.0083	0	0.0000
8	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	70,429,702	99.9968	2,200	0.0032	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	70,230,202	99.7136	201,700	0.2864	0	0.0000
10	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	70,429,702	99.9968	2,200	0.0032	0	0.0000
11	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	70,429,702	99.9968	2,200	0.0032	0	0.0000
12	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流	70,429,702	99.9968	2,200	0.0032	0	0.0000

	动资金的议案						
13	关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案	26,582,544	99.9917	2,200	0.0083	0	0.0000
14.01	关于选举柯桂华先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,623,755	97.4327				
14.02	关于选举柯炳华先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,530,155	97.2998				
14.03	关于选举柯磊先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,623,755	97.4327				
14.04	关于选举陈耿先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,623,755	97.4327				
14.05	关于选举许敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,623,755	97.4327				
14.06	关于选举裴振东先生为第三届董事会非独立董事的议案	68,623,755	97.4327				
15.01	关于选举孙林先生为第三届董事会独立董事的议案	68,654,455	97.4763				
15.02	关于选举吕勇先生为第三届董事会独立董事的议案	68,654,455	97.4763				
15.03	关于选举马钧先生为第三届董事会独立董事的议案	68,654,455	97.4763				
16.01	关于选举吴弘先生为第三届监事会股东代	68,654,455	97.4763				

	表监事的议案						
16.02	关于选举厉超然女士为第三届监事会股东代表监事的议案	68,625,855	97.4357				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

律师：林昕、王思珮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023年5月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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