

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2024-042

科华控股股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	35,419,653
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（%）	25.9066

- (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，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。

(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 8 人，非独立董事陈小科先生、王志新先生、殷伟先生，独立董事于成永先生、杜惟毅先生和倪广山先生均以视频方式出席会议；非独立董事兼总经理宗楼先生因在国外出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，非职工代表监事姜玲霞女士以视频方式出席会议；
- 3、董事会秘书朱海东出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	35,419,653	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	35,412,753	99.9805	0	0.00	6,900	0.0195

3、议案名称：关于公司 2023 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	35,419,653	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

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	35,412,753	99.9805	0	0.00	6,900	0.0195

5、议案名称：关于公司 2023 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	35,419,653	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	35,419,653	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司 2024 年度贷款授信额度的议案

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	35,412,753	99.9805	0	0.00	6,900	0.0195

8、议案名称：关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案

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	35,412,753	99.9805	0	0.00	6,900	0.0195

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	35,412,753	99.9805	0	0.00	6,900	0.0195

10、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	999,800	99.8701	1,300	0.1299	0	0.00

11、议案名称：关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	34,788,753	99.9963	1,300	0.0037	0	0.00

12、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	35,419,653	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	35,418,353	99.9963	1,300	0.0037	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	27,420,413	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,683,340	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,315,900	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	132,800	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,183,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	7,369,640	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2024 年度对子公司提供担保的议案	7,362,740	99.9063	0	0.00	6,900	0.0937
12	关于续聘会计师事务所的议案	7,369,640	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东和代理人人数为 23 位，出席会议的股东所持有表决权股份总数 35,419,653 股，占股份公司总股本的 25.9066%。本次股东大会审议的议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：李备战律师、杨舒雅律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，科华控股本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日