

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2024-019

宁波柯力传感科技股份有限公司

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：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司双 K 楼 20 楼董事会会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,789,989
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（%）	59.7476

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长柯建东先生主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	168,733,789	99.9667	54,100	0.0321	2,100	0.0012

2、 议案名称：《2023 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	168,733,789	99.9667	54,100	0.0321	2,100	0.0012

3、 议案名称：《2023 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	168,735,889	99.9679	54,100	0.0321	0	0.0000

4、 议案名称：《2023 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	168,735,889	99.9679	54,100	0.0321	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	168,733,989	99.9668	56,000	0.0332	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

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	19,056,561	98.9536	201,500	1.0464	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》

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	168,735,889	99.9679	54,100	0.0321	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	168,540,989	99.8524	249,000	0.1476	0	0.0000

9、议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	168,657,889	99.9679	54,100	0.0321	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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	19,202,061	99.7092	56,000	0.2908	0	0.0000
6	《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准的议案》	19,056,561	98.9536	201,500	1.0464	0	0.0000
9	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	19,203,961	99.7191	54,100	0.2809	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的无关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；其余均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

2、议案 6、9 属涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柯建东、宁波森纳

投资有限公司、宁波申宏投资有限公司、姚玉明、王祝青、叶方之、林德法、方园已对议案 6 予以回避表决；公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象已对议案 9 予以回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：孙天琪、闵紫来

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 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