

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2022-031

科博达技术股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 2388 号
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,091,985
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（%）	91.5001

- (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。

疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以视频会议方式参会，以视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为现场参会。

(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。

因疫情防控需要，上述董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海瀛东律师事务所委派律师以视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	366,026,785	99.9821	65,200	0.0179	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	365,766,085	99.9109	65,200	0.0178	260,700	0.0713

3、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

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	365,766,085	99.9109	65,200	0.0178	260,700	0.0713

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	365,766,085	99.9109	65,200	0.0178	260,700	0.0713

5、 议案名称：关于 2021 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

6、议案名称：关于 2021 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

7、议案名称：关于 2021 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

8、议案名称：关于 2022 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

9、 议案名称：关于 2021 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

10、 议案名称：关于 2021 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

11、 议案名称：关于重新审议日常关联交易协议的议案

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	17,530,185	98.5285	1,100	0.0061	260,700	1.4654

12、 议案名称：关于 2022 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	17,530,185	98.5285	1,100	0.0061	260,700	1.4654

13、 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	365,410,804	99.8139	420,481	0.1148	260,700	0.0713

14、 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	365,735,285	99.9025	96,000	0.0262	260,700	0.0713

15、 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

16、 议案名称：关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

17、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	364,376,353	99.5313	1,454,932	0.3974	260,700	0.0713

18、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

19、 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	365,830,185	99.9284	1,100	0.0003	260,700	0.0713

20、 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	364,376,353	99.5313	1,454,932	0.3974	260,700	0.0713

(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 (%)
1	关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	49,996,623	99.8697	65,200	0.1303	0	0.0000
2	关于《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	49,735,923	99.3490	65,200	0.1302	260,700	0.5208
3	关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	49,735,923	99.3490	65,200	0.1302	260,700	0.5208
9	关于 2021 年度利润分配预案的议案	49,800,023	99.4770	1,100	0.0021	260,700	0.5209
11	关于重新审议日常关联交易协议的议案	17,530,185	98.5285	1,100	0.0061	260,700	1.4654
12	关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	17,530,185	98.5285	1,100	0.0061	260,700	1.4654
13	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	49,380,642	98.6393	420,481	0.8399	260,700	0.5208
14	关于使用闲置自	49,705,	99.2874	96,000	0.1917	260,700	0.5209

	有资金进行委托理财的议案	123					
15	关于续聘会计师事务所的议案	49,800,023	99.4770	1,100	0.0021	260,700	0.5209
16	关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案	49,800,023	99.4770	1,100	0.0021	260,700	0.5209

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 17、议案 18、议案 19 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 11、议案 12 构成关联交易，关联股东应回避表决。关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东为：科博达投资控股有限公司、柯桂华、嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司—常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）。

3、本次会议审议的 20 项议案均获得通过。

4、公司独立董事叶建芳女士代表全体独立董事在本次会议上作独立董事 2021 年度述职报告。

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：王履冰、潘琼

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司

2022 年 5 月 18 日