

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2022-020

## 快克智能装备股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司三楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,832,054
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（%）	64.8732

- (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。

鉴于疫情防控的需要，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表通过视频方式参会。本次会议由董事会召集，采取现场投票（包括以视频方式参会）和网

络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士通过视频方式主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理戚国强先生出席了本次股东大会；董事会秘书苗小鸣先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生通过视频方式出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告及 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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四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	123,832,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于对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	123,826,254	99.9953	5,800	0.0047	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举非独立董事的议案

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
13.01	《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董事的议案》	123,796,339	99.9711	是
13.02	《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	123,796,339	99.9711	是
13.03	《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立董事的议案》	123,796,339	99.9711	是
13.04	《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	123,796,339	99.9711	是

14、 关于选举独立董事的议案

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	《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董事的议案》	123,796,339	99.9711	是
14.02	《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董事的议案》	123,796,337	99.9711	是

15、 关于选举监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

15.01	《关于选举王中赞为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	123,796,338	99.9711	是
15.02	《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	123,796,338	99.9711	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	《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案》	66,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2021年度利润分配的议案》	66,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	66,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》	66,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于确认公司第四届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第四届监事会监事薪酬方案的议案》	66,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	60,520	91.2545	5,800	8.7455	0	0.0000



13.01	《关于选举金春为公司第四届董事会非独立董事的议案》	30,605	46.1474				
13.02	《关于选举戚国强为公司第四届董事会非独立董事的议案》	30,605	46.1474				
13.03	《关于选举窦小明为公司第四届董事会非独立董事的议案》	30,605	46.1474				
13.04	《关于选举刘志宏为公司第四届董事会非独立董事的议案》	30,605	46.1474				
14.01	《关于选举王亚明为公司第四届董事会独立董事的议案》	30,605	46.1474				
14.02	《关于选举万文山为公司第四届董事会独立董事的议案》	30,603	46.1444				
15.01	《关于选举王中赞为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	30,604	46.1459				
15.02	《关于选举黎杰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	30,604	46.1459				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5、6、7、9、11、12、13、14、15 对中小投资者单独计票；

- 2、本次会议议案不涉及关联议案；
- 3、本次会议议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、胡鑫

- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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。

快克智能装备股份有限公司

2022 年 5 月 21 日