

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2022-053

科华控股股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,731,300
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（%）	30.5332

- (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《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》《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 6 人，出席 6 人，非独立董事兼总经理宗楼先生、独立董事许金叶先生、独立董事毛建东先生、独立董事朱家安先生均以视频会议方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何兆娣出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

- 2、逐项审议通过：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行股份的价格及定价原则

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.07 议案名称：本次募集资金金额及用途

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

2.10 议案名称：决议的有效期

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

6、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

11、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

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	40,702,400	99.9290	28,900	0.0710	0	0.0000

13、 议案名称：《关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案》

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	40,684,900	99.8860	46,400	0.1140	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司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	关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,463,304	96.8869	是
14.02	关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	39,463,302	96.8869	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4,141,850	99.3070	28,900	0.6930	0	0.0000
2.01	发行股票的种类及面值	4,141,850	99.3070	28,900	0.6930	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	4,141,850	99.3070	28,900	0.6930	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行股份的价格及定价原则	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
2.05	发行数量	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
2.06	限售期	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
2.07	本次募集资金金额及用	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000

	途						
2.08	滚存未分配利润安排	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
2.09	上市地点	4,141,850	99.3070	28,900	0.6930	0	0.0000
2.10	决议的有效期限	4,141,850	99.3070	28,900	0.6930	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度非公开发行人 A 股股票预案的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
5	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
6	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
10	关于提请股东大会批准陈伟免于发出要约的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
13	关于截至 2022 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告的议案	4,124,350	98.8874	46,400	1.1126	0	0.0000
14.01	关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,754	69.5978	0	0.0000	0	0.0000
14.02	关于选举王志新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,902,752	69.5978	0	0.0000	0	0.0000

(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及股东代理人共 19 名，代表有表决权股份数为 40,731,300 股，占公司股本总额的 30.5332%。本次股东大会审议的议案均表决通过。

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次涉及关联股东回避表决的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13，关联股东陈伟持有公司股份 16,008,000 股，作为关联股东，陈伟未参与投票。

本次股东大会审议的议案 14.01、14.02 为累积投票议案，被选人员均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：左迪昂、胡登君

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

科华控股股份有限公司董事会
2022年9月17日