

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2024-022

## 科华控股股份有限公司

### 2024 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：2024 年 3 月 29 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                    | 6          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 49,485,000 |
| 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（%） | 37.0952    |

- (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 7 人，出席 7 人，非独立董事王志新先生，独立董事于成永先生、毛建东先生和朱家安先生均以视频方式出席会议；
- 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：关于增加董事会席位的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股      | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：关于修订公司章程并配套修订《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<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股      | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

- 3、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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |

| 类型  | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股      | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：关于公司《2024 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<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股      | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

6、议案名称：关于公司《2024 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<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股      | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意         |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|----------|------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股       | 49,379,400 | 99.7866   | 105,600 | 0.2134    | 0  | 0.0000    |

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于换届选举第四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<br>(%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|-------------------------|------|
| 8.01 | 陈洪民  | 34,103,753  | 68.9173                 | 是    |
| 8.02 | 宗楼   | 34,103,753  | 68.9173                 | 是    |
| 8.03 | 陈小华  | 34,103,753  | 68.9173                 | 是    |
| 8.04 | 陈小科  | 34,103,753  | 68.9173                 | 是    |
| 8.05 | 王志新  | 34,103,753  | 68.9173                 | 是    |
| 8.06 | 殷伟   | 125,757,635 | 254.1328                | 是    |

9、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

| 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<br>(%) | 是否当选 |
|------|------|------------|-------------------------|------|
| 9.01 | 于成永  | 49,379,400 | 99.7866                 | 是    |
| 9.02 | 杜惟毅  | 49,379,400 | 99.7866                 | 是    |
| 9.03 | 倪广山  | 49,379,400 | 99.7866                 | 是    |

10、关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

| 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<br>(%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|-------------------------|------|
| 10.01 | 窦胜军  | 34,103,753 | 68.9173                 | 是    |
| 10.02 | 姜玲霞  | 64,655,047 | 130.6558                | 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    | 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 6,683,340 | 98.4445 | 105,600 | 1.5555 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6,683,340 | 98.4445 | 105,600 | 1.5555 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 | 6,683,340 | 98.4445 | 105,600 | 1.5555 | 0  | 0.0000 |
| 8.01 | 陈洪民                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 8.02 | 宗楼                              | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 8.03 | 陈小华                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 8.04 | 陈小科                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 8.05 | 王志新                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 8.06 | 殷伟                              | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 9.01 | 于成永                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 9.02 | 杜惟毅                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |
| 9.03 | 倪广山                             | 6,683,340 | 98.4445 |         |        |    |        |

(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共6位，出席会议的股东所持表决权股份总数为49,485,000股，占公司股本总额的37.0952%。本次股东大会审议的议案均表决通过。

本次股东大会的议案2、5、6、7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。

本次股东大会的议案8至10为累积投票议案，陈洪民、宗楼、陈小华、陈小科、王志新和殷伟当选公司第四届董事会非独立董事，于成永、杜惟毅和倪广

山当选公司第四届董事会独立董事。窦胜军和姜玲霞当选公司第四届非职工代表监事。

根据公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的《科华控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-012），公司独立董事于成永作为征集人，就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的议案 5-7 向全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

### 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：程硕、杨舒雅

2、 律师见证结论意见：

公司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 3 月 30 日