

科达制造股份有限公司

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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

(三) 出席会议的普通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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	943,963,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0019

备注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 4 月 26 日，公司总股本为 1,948,419,929 股，其中公司回购专户中的股份数量为 60,563,442 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,887,856,487 股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

4、 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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	943,960,063	99.9996	3,600	0.0004	0	0.0000

6、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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

7、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	943,870,423	99.9901	93,240	0.0099	0	0.0000

8、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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	925,110,525	98.0027	18,853,134	1.9972	4	0.0001

9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

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	601,260,284	99.9590	53,600	0.0089	193,000	0.0321

10、议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2024年-2026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	943,942,063	99.9977	21,600	0.0023	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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	825,364,343	99.9933	54,900	0.0067	0	0.0000

12、议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	943,910,063	99.9943	53,600	0.0057	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

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	827,623,765	99.9935	53,600	0.0065	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司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	926,353,363	99.9942	53,600	0.0058	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	924,936,963	97.9843	19,026,700	2.0157	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<关联交易制度>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	924,936,963	97.9843	19,026,700	2.0157	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	924,936,963	97.9843	19,026,700	2.0157	0	0.0000

18、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	943,894,507	99.9926	3,600	0.0003	65,556	0.0071

19、议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	943,876,507	99.9907	21,600	0.0022	65,556	0.0071

(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	《2023 年度利润分配方案》	137,412,501	99.9973	3,600	0.0027	0	0.0000
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	118,562,963	86.2802	18,853,134	13.7197	4	0.0001
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	137,169,501	99.8205	53,600	0.0390	193,000	0.1405
10	《关于制定<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》	137,394,501	99.9842	21,600	0.0158	0	0.0000
18	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	137,346,945	99.9496	3,600	0.0026	65,556	0.0478

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；

2、议案 8、议案 10、议案 18-19 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 11、议案 13、议案 14

持有公司 5%以上股份的股东梁桐灿为公司日常关联交易中广东宏宇集团有限公司实际控制人，其已对议案 9 回避表决，回避表决股份数量 342,456,779 股（不含融资融券信用证券账户股份）；科达制造股份有限公司—2020 年员工持股

计划和持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案 11 回避表决，回避表决股份数量合计 118,544,420 股；科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划、边程、杨学先已对议案 13 回避表决，回避表决股份数量合计 116,286,298 股；科达制造股份有限公司—2020 年员工持股计划已对议案 14 回避表决，回避表决股份数量 17,556,700 股；

4、议案 5、议案 8-10、议案 18 已经持股 5% 以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、石磊

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日