

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2021-022

科博达技术股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 14 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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,095,020
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（%）	92.5006

- (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。

(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 6 人，董事张良森、董事陈耿、独立董事许敏因工作原因请假未能出席；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2020 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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 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	370,085,920	99.9975	9,100	0.0025	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 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	370,087,420	99.9979	7,600	0.0021	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、 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	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2021 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	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000

9、 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	369,225,383	99.7650	869,637	0.2350	0	0.0000

10、 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	369,420,364	99.8177	674,656	0.1823	0	0.0000

11、 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	370,082,320	99.9965	12,700	0.0035	0	0.0000

(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	关于 2020 年度利润分配预案的议案	54,055,758	99.9831	9,100	0.0169	0	0.0000
7	关于重新审议日常关联交易协议的议案	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000
8	关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案	21,782,320	99.9417	12,700	0.0583	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	53,195,221	98.3914	869,637	1.6086	0	0.0000
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	53,390,202	98.7521	674,656	1.2479	0	0.0000

11	关于续聘会计师事务所的议案	54,052,158	99.9765	12,700	0.0235	0	0.0000
----	---------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 8 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）。

2、本次会议审议的 11 项议案均获得通过。

3、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 2020 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、汪晓莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 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。

科博达技术股份有限公司
2021年5月15日