

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2020-24

科博达技术股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	355,943,025
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（%）	88.9635

(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 8 人，出席 5 人，董事陈耿、王依润，独立董事杨征宇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 2019 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2019 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于第二届董事会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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于第二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	355,943,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举第二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
12.01	关于选举柯桂华先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
12.02	关于选举柯炳华先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
12.03	关于选举陈耿先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
12.04	关于选举张良森先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
12.05	关于选举裴振东先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
12.06	关于选举柯磊先生为第二届董事会非独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是

13、 关于选举第二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（%）	是否当选
13.01	关于选举许敏先生为第二届董事会独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
13.02	关于选举叶建芳女士为第二届董事会独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是
13.03	关于选举孙林先生为第二届董事会独立董事的议案	355,943,025	100.0000	是

14、 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

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（%）	是否当选
14.01	关于选举王永才先生为第二届监事会股东代表监事的议案	355,943,025	100.0000	是
14.02	关于选举赵冬冬先生为第二届监事会股东代表监事的议案	355,943,025	100.0000	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 2019 年度利润分配预案的议案	52,740,496	100	0	0.0000	0	0.0000
7	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	52,740,496	100	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
8	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	52,740,496	100	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	52,740,496	100	0	0.0000	0	0.0000
10	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	52,740,496	100	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举柯桂华先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
12.02	关于选举柯炳华先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
12.03	关于选举陈耿先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
12.04	关于选举张良森先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
12.05	关于选举裴振东先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
12.06	关于选举柯磊先生为第二届董事会非独立董事的议案	52,740,496	100				
13.01	关于选举许敏先生为第二届董事会独立董事的议案	52,740,496	100				
13.02	关于选举叶建芳女士为第二届董事会独立董事的议案	52,740,496	100				
13.03	关于选举孙林先生为第二届董事会独立董事的议	52,740,496	100				

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：冉晋、张浩

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2020 年 5 月 16 日