

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-033

## 科达制造股份有限公司

# 关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2022 年 4 月 20 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600499	科达制造	2022/4/13

### 二、 取消议案并增加临时议案的具体内容和原因

#### （一）取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司<股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》
2	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
3.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.01	（一）发行股票的种类和面值
3.02	（二）发行方式和发行时间
3.03	（三）发行对象和认购方式
3.04	（四）定价基准日、发行价格及定价原则
3.05	（五）发行数量
3.06	（六）限售期
3.07	（七）本次非公开发行前公司滚存利润的安排
3.08	（八）上市地点

3.09	(九) 募集资金金额及投资项目
3.10	(十) 本次发行决议有效期
4	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
5	《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7	《关于公司建立 2022 年度非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

## 2、取消议案原因

根据持有公司 5.23%股份的股东边程提交的《关于向科达制造股份有限公司 2021 年年度股东大会提交临时提案的函》，股东边程提请公司董事会在公司 2021 年年度股东大会会议程中增加公司发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, 以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市有关事项的议案。

根据股东上述临时提案情况，综合考虑公司的实际情况和业务发展规划，公司拟终止第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过的公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，同时拟筹划公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市事项，2021 年年度股东大会取消相关议案的审议。

### (二) 增加临时议案的情况说明

- 1、 提案人：边程
- 2、 提案程序说明

公司已于 2022 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 5.23%股份的股东边程，在 2022 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，其提案内容及程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。股东大会召集人按照《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现予以公告。

### 3、 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01	(一) 发行证券的种类和面值

2.02	(二) 发行时间
2.03	(三) 发行方式
2.04	(四) 发行规模
2.05	(五) GDR 在存续期内的规模
2.06	(六) GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
2.07	(七) 定价方式
2.08	(八) 发行对象
2.09	(九) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
2.10	(十) 承销方式
2.11	(十一) 本次发行决议有效期
3	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
4	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
6	《关于修订<公司章程(草案)>及其附件的议案》
7	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

上述临时提案具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2022 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 4 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《2021 年度财务决算报告》	√
5	《2021 年度利润分配方案》	√
6	《2021 年年度报告及摘要》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	√
10	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	√
11	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	√
12	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
16	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
17	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
18	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
19.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	√
19.01	(一) 发行证券的种类和面值	√
19.02	(二) 发行时间	√
19.03	(三) 发行方式	√
19.04	(四) 发行规模	√
19.05	(五) GDR 在存续期内的规模	√
19.06	(六) GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√

19.07	(七) 定价方式	√
19.08	(八) 发行对象	√
19.09	(九) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	√
19.10	(十) 承销方式	√
19.11	(十一) 本次发行决议有效期	√
20	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	√
21	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√
22	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
23	《关于修订<公司章程(草案)>及其附件的议案》	√
24	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议和 2022 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议，股东大会审议的相关材料将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 13、议案 17-23（其中议案 19 需要逐项表决）

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7-11、议案 17-20、议案 22、议案 24

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：梁桐灿、边程

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

科达制造股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度独立董事述职报告》			
4	《2021 年度财务决算报告》			
5	《2021 年度利润分配方案》			
6	《2021 年年度报告及摘要》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》			
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》			
10	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》			
11	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》			
12	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
13	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》			
14	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
15	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
16	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
17	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》			
18	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》			
19.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》			
19.01	（一）发行证券的种类和面值			
19.02	（二）发行时间			
19.03	（三）发行方式			
19.04	（四）发行规模			

19.05	(五) GDR 在存续期内的规模			
19.06	(六) GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
19.07	(七) 定价方式			
19.08	(八) 发行对象			
19.09	(九) GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
19.10	(十) 承销方式			
19.11	(十一) 本次发行决议有效期			
20	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》			
21	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			
22	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》			
23	《关于修订<公司章程(草案)>及其附件的议案》			
24	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：                    年            月            日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。