

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-036

科达制造股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 20 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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	846,030,475
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（%）	44.8010

(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 9 人，出席 9 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：《2021 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	840,693,275	99.3691	4,540,700	0.5367	796,500	0.0941

2、 议案名称：《2021 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	840,556,475	99.3530	4,373,300	0.5169	1,100,700	0.1301

3、 议案名称：《2021 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	840,526,475	99.3494	4,374,800	0.5171	1,129,200	0.1335

4、 议案名称：《2021 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	843,176,475	99.6627	1,748,800	0.2067	1,105,200	0.1306

5、 议案名称：《2021 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	843,120,514	99.6560	1,803,361	0.2132	1,106,600	0.1308

6、议案名称：《2021 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	843,298,875	99.6771	1,626,400	0.1922	1,105,200	0.1306

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	840,679,875	99.3676	4,245,400	0.5018	1,105,200	0.1306

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	840,557,175	99.3531	4,369,700	0.5165	1,103,600	0.1304

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	384,681,198	98.5887	4,403,300	1.1285	1,103,600	0.2828

10、 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	738,037,516	99.0598	6,175,839	0.8289	829,400	0.1113

11、 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	740,286,177	99.0613	6,219,700	0.8323	795,000	0.1064

12、 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	839,014,775	99.1708	6,220,700	0.7353	795,000	0.0940

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	840,709,775	99.3711	4,515,300	0.5337	805,400	0.0952

14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	840,701,875	99.3702	4,523,200	0.5346	805,400	0.0952

15、 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	840,374,314	99.3314	4,855,161	0.5739	801,000	0.0947

16、 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	840,693,675	99.3692	4,531,400	0.5356	805,400	0.0952

17、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>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	840,688,575	99.3686	4,536,500	0.5362	805,400	0.0952

18、 议案名称：《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》

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	838,850,475	99.1513	7,180,000	0.8487	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

19.00、议案名称：《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、议案名称：发行证券的种类和面值

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.02 议案名称：发行时间

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.03 议案名称：发行方式

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.04 议案名称：发行规模

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.07 议案名称：定价方式

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	838,846,075	99.1508	7,180,000	0.8487	4,400	0.0005

19.08 议案名称：发行对象

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.10 议案名称：承销方式

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

19.11 议案名称：本次发行决议有效期

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	838,850,475	99.1513	7,175,600	0.8481	4,400	0.0005

20、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	838,846,075	99.1508	6,080,800	0.7187	1,103,600	0.1304

21、议案名称：《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》

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	838,846,075	99.1508	6,080,800	0.7187	1,103,600	0.1304
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

22、 议案名称：《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》

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	838,883,075	99.1552	6,043,800	0.7144	1,103,600	0.1304

23、 议案名称：《关于修订<公司章程（草案）>及其附件的议案》

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	840,495,275	99.3457	4,425,600	0.5231	1,109,600	0.1312

24、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

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	840,406,414	99.3352	4,520,461	0.5343	1,103,600	0.1304

(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	《2021 年度利润分配方案》	134,087,029	97.8759	1,803,361	1.3164	1,106,600	0.8078
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	131,646,390	96.0944	4,245,400	3.0989	1,105,200	0.8067
8	《关于为子公司银行	131,523,690	96.0048	4,369,700	3.1896	1,103,600	0.8056

	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》	134,490,090	95.9803	4,403,300	3.2142	1,103,600	0.8056
10	《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	129,991,751	94.8866	6,175,839	4.5080	829,400	0.6054
11	《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》	129,982,290	94.8797	6,219,700	4.5400	795,000	0.5803
17	《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	131,655,090	96.1007	4,536,500	3.3114	805,400	0.5879
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》	129,816,990	94.7590	7,180,000	5.2410	0	0
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	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.02	(二) 发行时间	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.03	(三) 发行方式	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.04	(四) 发行规模	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.05	(五)GDR 在存续期内的规模	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.06	(六)GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.07	(七) 定价方式	129,812,590	94.7558	7,180,000	5.2410	4,400	0.0032
19.08	(八) 发行对象	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.09	(九)GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.10	(十) 承销方式	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
19.11	(十一) 本次发行决议有效期	129,816,990	94.7590	7,175,600	5.2378	4,400	0.0032
20	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	129,812,590	94.7558	6,080,800	4.4386	1,103,600	0.8056
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》	129,849,590	94.7828	6,043,800	4.4116	1,103,600	0.8056

24	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》	131,372,929	95.8948	4,520,461	3.2997	1,103,600	0.8056
----	--------------------------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 13、议案 17-23 为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，议案 9、议案 10、议案 11 的关联股东已回避表决；议案 5、议案 7-11、议案 17-20、议案 22、议案 24 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：张蕊、石磊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

科达制造股份有限公司

2022 年 4 月 21 日