

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2022-033

宁波柯力传感科技股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,226,577
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（%）	54.7919

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼总经

理柯建东先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《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、董事会秘书陈建鹏出席现场会议；公司高管马形山、林德法、方园均列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2021 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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2021 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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	128, 226, 577	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬标准的议案

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	128, 226, 577	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司 2022 年度拟向银行申请授信额度的议案

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	128, 226, 577	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司续聘 2022 年度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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于自有资金购买理财产品的议案

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	128,226,577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	128, 226, 577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	128, 226, 577	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	128, 226, 577	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于公司董事 会 2021 年度工 作报告的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2021年度 监事会工作报 告的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度财务决算 报告的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度利润分配 预案的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2021 年年度报告及 其摘要的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事、监事 及高级管理人 员 2021 年度薪 酬情况及 2022 年度薪酬标准 的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2022 年度拟向银行 申请授信额度 的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司续聘 2022 年度会计 师事务所的议 案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于自有资金 购买理财产品 的议案	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《宁波柯力 传感科技股份 有限公司 2022 年限制性股票 激励计划（草	3,914 ,651	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

	案)》及其摘要的议案						
11	关于《宁波柯力传感科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,914,651	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	3,914,651	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：邵春阳、吕佳丽

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、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。

宁波柯力传感科技股份有限公司
2022年5月19日