

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2022-030

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,531,085
普通股股东所持有表决权数量	38,531,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5457
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.5457

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议，副总经理秦超列席了本次会议。

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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于审议<2021 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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议<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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于审议〈2021年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司〈2021年内部控制评价报告〉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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议〈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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

7、议案名称：《关于审议〈2021年财务决算报告〉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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 2022 年度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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

11、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

12、 议案名称：《关于审议修订〈公司章程〉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 (%)
普通股	38,502,085	99.9247	29,000	0.0753	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	32,931,685	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,237,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	333,000	91.9889	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	332,000	91.9667	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于审议〈2021 年度利润分配预案〉的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
8	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000

9	《关于公司董事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000
11	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	1,887,500	98.4868	29,000	1.5132	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对于中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10、11。
- 2、特别决议的议案：议案 12 获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：张鑫、李建勇

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2022年5月21日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；