

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2022-093

## 科达制造股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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 10 月 17 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	806,782,504
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（%）	41.6635

备注：截至本次股东大会股权登记日 2022 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,948,419,929 股，其中公司回购专户中的股份数量为 11,993,655 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,936,426,274 股。

(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：《关于调整购买董事、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	704,911,984	99.8749	637,000	0.0903	245,800	0.0348

2、 议案名称：《关于追加预计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	806,780,204	99.9997	2,300	0.0003	0	0.0000

3、 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	800,704,704	99.2467	6,077,800	0.7533	0	0.0000

4、 议案名称：《关于追加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	800,703,004	99.2465	6,079,500	0.7535	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	《关于调整购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》	153,266,219	99.4273	637,000	0.4132	245,800	0.1595
2	《关于追加预计子公司日常关联交易的议案》	154,146,719	99.9985	2,300	0.0015	0	0.0000
3	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	148,071,219	96.0572	6,077,800	3.9428	0	0.0000
4	《关于追加为子公司银行授信提供担保的议案》	148,069,519	96.0561	6,079,500	3.9439	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3-4 为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；持有公司股份的董事边程、杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案 1 回避表决，回避表决股份数量合计 100,987,720 股；本次会议所有议案已经持股 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：石磊、罗逢林

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日