

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-024

## 科博达技术股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室
- (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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,815,374
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（%）	91.5610

- (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。

本次会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书裴振东先生出席本次会议；部分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 2023 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 (%)
A 股	369,815,374	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于 2023 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	369,815,374	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于 2023 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	369,815,374	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	369,815,374	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2023 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	369,815,374	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2023 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	369,815,374	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	33,938,641	96.3928	0	0	1,270,032	3.6072

8、议案名称：关于重新审议日常关联交易协议的议案

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	33,938,641	96.3928	0	0	1,270,032	3.6072

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案

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	369,063,870	99.7967	750,703	0.2029	801	0.0004

10、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	369,418,074	99.8925	396,500	0.1072	800	0.0003

11、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	369,784,174	99.9915	31,200	0.0085	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	369,815,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	369,815,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、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	369,042,293	99.7909	773,081	0.2091	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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	78,965,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	33,847,841	96.3835	0	0.0000	1,270,032	3.6165
8	关于重新审议日常关联交易协议的议案	33,847,841	96.3835	0	0.0000	1,270,032	3.6165
9	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	78,213,527	99.0483	750,703	0.9506	801	0.0011
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	78,567,731	99.4968	396,500	0.5021	800	0.0011
11	关于续聘会计师事务所的议案	78,933,831	99.9604	31,200	0.0396	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、8 构成关联交易，关联股东应回避表决。关联股东合计持有公司股份总数 334,606,701 股未计入上述议案有效表决权股份总数。回避表决的关联股东为：科博达投资控股有限公司、柯桂华、上海富婕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海瀛日企业管理合伙企业（有限合伙）、上海鼎韬企业管理合伙企业（有

限合伙)、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司—上海张江汉世纪股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正赛联创业投资管理有限公司—常州正赛联创业投资合伙企业(有限合伙)。

2、议案 12、13 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海瀛东律师事务所

律师:林昕 齐姗姗

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人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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