

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：2020-038

科达集团股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,100,880
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（%）	16.5335

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举董事姜志涛主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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 7 人，出席 2 人，董事长刘锋杰、副董事长唐颖因工作原因未出席，独立董事潘海东、李梦江、凌浩因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓莉、赵鹏因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书的出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度利润分派预案

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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事及高管人员 2019 年度报酬的议案

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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘审计机构并支付2019年度审计机构报酬的议案

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	218,106,480	99.5461	994,400	0.4539	0	0.0000

8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	217,994,980	99.4953	1,105,900	0.5047	0	0.0000

9、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案

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	217,994,980	99.4953	1,105,900	0.5047	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,396,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,216,861	97.3277	994,400	2.6723	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,561,040	99.6807	5,000	0.3193	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	34,655,821	97.2243	989,400	2.7757	0	0.0000

(三) 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	公司 2019 年年度报告及摘要	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
2	公司 2019 年度董事会工作报告	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
3	公司 2019 年度监事会工作报告	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
4	公司 2019 年度利润分派预案	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
5	公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000

	预算报告						
6	关于公司董事、监事及高管人员2019年度报酬的议案	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
7	关于续聘审计机构并支付2019年度审计机构报酬的议案	40,860,383	97.6242	994,400	2.3758	0	0.0000
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	40,748,883	97.3578	1,105,900	2.6422	0	0.0000
9	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	40,748,883	97.3578	1,105,900	2.6422	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：薛天天、李博

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、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

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。

科达集团股份有限公司

2020年6月10日