

科沃斯机器人股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,914,683
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（%）	90.2061

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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 7 人，独立董事余凯先生、董事庄建华女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，高翔先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书马建军先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年董事会工作报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年监事会工作报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 年财务决算报告

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 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 (%)
A 股	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于部分募投项目增加实施主体的议案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事薪酬的议案

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	360,914,683	100.0000	0		0	

9、议案名称：关于公司为全资孙公司提供担保的议案

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	360,914,683	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举钱东奇为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.03	选举庄建华为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.04	选举李雁为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.05	选举王宏伟为公司董事	360,798,153	99.9677	是
10.06	选举吴颖为公司董事	360,798,153	99.9677	是

11、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是
11.03	选举任明武为公司独立董事	360,798,153	99.9677	是

12、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举高倩为公司股东代表监事	360,798,153	99.9677	是
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	360,798,153	99.9677	是

(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 (%)
5	2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案	65,287,723	100.0000				
6	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	65,287,723	100.0000				
7	关于部分募投项目增加实施主体的议案	65,287,723	100.0000				
8	关于董事、监事薪酬的议案	65,287,723	100.0000				
9	关于公司为全资孙公司提供担保的议案	65,287,723	100.0000				
10.01	选举钱东奇为公司董事议案	65,171,193	99.8215				
10.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.03	选举庄建华为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.04	选举李雁为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.05	选举王宏伟为公司董事	65,171,193	99.8215				
10.06	选举吴颖为公司董事	65,171,193	99.8215				
11.01	选举王秀丽为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
11.02	选举李倩玲为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
11.03	选举任明武为公司独立董事	65,171,193	99.8215				
12.01	选举高倩为公司股东	65,171,193	99.8215				

	代表监事						
12.02	选举吴亮为公司股东代表监事	65,171,193	99.8215				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第5项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的2/3以上表决通过。

本次会议听取了2018年独立董事述职报告。

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：陶旭东、许晟骛

2、律师见证结论意见：

综上，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以及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

科沃斯机器人股份有限公司

2019年5月23日