

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2020-108

科达制造股份有限公司

2020年第三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11月30日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持有股份情况：

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）	863,173,092
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（%）	46.7767

(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：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

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	861,514,791	99.8078	1,658,301	0.1922	0	0.0000

2、 议案名称：《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司 51%股权的议案》

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	861,514,791	99.8078	1,658,301	0.1922	0	0.0000

3、 议案名称：《2020 年员工持股计划（草案）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	857,346,820	99.7425	2,213,178	0.2575	0	0.0000

4、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	857,346,820	99.7425	2,213,178	0.2575	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》	76,656,334	97.8825	1,658,301	2.1175	0	0.0000
2	《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司 51%股权的议案》	76,656,334	97.8825	1,658,301	2.1175	0	0.0000
3	《2020 年员工持股计划（草案）及摘要》	76,101,457	97.1739	2,213,178	2.8261	0	0.0000
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	76,101,457	97.1739	2,213,178	2.8261	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东大会所审议议案均为普通决议议案，均已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

（2）议案 3-4 为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次员工持股计划的关联股东均已回避表决。

（3）本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。

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：许国涛、石磊

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

科达制造股份有限公司

2020 年 12 月 1 日