

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2021-020

## 快克智能装备股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,532,749
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（%）	66.7797

(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，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，出席 5 人，其中董事狄建雄先生因为工作原因

未能亲自出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会；总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》

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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配的议案》

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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

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	104,532,749	100.0000	0	0.0000	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	《关于确认公司董事、监事2020年度薪酬的议案》	302,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于2020年度利润分配的议案》	302,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》	302,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案全部为非累计投票议案；
- 2、本次会议议案 5, 6, 7 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联议案；
- 4、本次会议议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市天元律师事务所  
律师：胡鑫、石雨蒙
- 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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 2020 年年度股东大会决议；
- 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。

快克智能装备股份有限公司

2021 年 5 月 21 日