

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2023-042

科德数控股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,700,617
普通股股东所持有表决权数量	60,700,617
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.1450

- (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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于

本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书出席会议；其他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：关于《公司 2022 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

- 2、议案名称：关于《公司 2022 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

- 3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2022 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

4、议案名称：关于《公司 2022 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

5、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

6、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

7、议案名称：关于确认公司董事 2022 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 (%)
普通股	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096

8、议案名称：关于确认公司监事 2022 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 (%)
普通股	23,449,771	99.9964	0	0.0000	846	0.0036

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	23,449,771	99.9964	0	0.0000	846	0.0036

10、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

11、议案名称：关于《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》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 (%)
普通股	60,699,771	99.9986	0	0.0000	846	0.0014

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	47,481,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,023,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,194,552	99.9292	0	0.0000	846	0.0708
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,252	72.6921	0	0.0000	846	27.3079
市值 50 万以上	1,192,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
2	关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
3	关于《科德数控股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
5	关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
7	关于确认公司董事 2022 年度薪酬的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
8	关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
9	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
10	关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096
11	关于《科德数控股份有限公司截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报	8,817,938	99.9904	0	0.0000	846	0.0096

	告》的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 11，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1 至议案 11，均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、宋梦璐、国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙），均已对相关议案回避表决，议案均已表决通过。

4、本次股东大会还听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日