

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2023-033

科华控股股份有限公司 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法律责任。

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：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,348,600
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（%）	41.4907

- (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，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 6 人，非独立董事陈伟先生、王志新先生，独立董事许金叶先生、毛建东先生和朱家安先生均以视频方式出席本次会议，董事兼总经理宗楼先生因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾金林先生以视频方式出席本次会议，监事窦胜军先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书陈尔罕先生出席本次会议，财务负责人朱海东先生列席本次会议，副总经理陈小华先生因工作原因未能列席本次会议。

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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

3、 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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算方案的议案

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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

5、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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度贷款授信额度的议案

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	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度对子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	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

9、议案名称：关于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	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

10、议案名称：关于公司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 (%)
A 股	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构和内控
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	55,307,600	99.9259	41,000	0.0741	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	52,568,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,738,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	200	0.4854	41,000	99.5146	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	41,000	100.0000	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	2,739,050	98.5252	41,000	1.4748	0	0.00
8	关于公司 2023 年度对子公司提供担保的议案	2,739,050	98.5252	41,000	1.4748	0	0.00
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	2,739,050	98.5252	41,000	1.4748	0	0.00
11	关于续聘容诚	2,739,050	98.5252	41,000	1.4748	0	0.00

会计师事务所 为公司 2023 年 度审计机构和 内控审计机构 的议案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 55,348,600 股，占公司股本总额的 41.4907%。本次股东大会审议的议案均表决通过。

本次股东大会审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人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：上海上正恒泰律师事务所

律师：谢芑、杨舒雅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日