

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-035

科德数控股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,058,886
普通股股东所持有表决权数量	61,058,886
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(%)	60.0365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.0365

- (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 2023 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2023 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2024 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	61,014,447	99.9272	44,439	0.0728	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事 2023 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	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司监事 2023 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	23,808,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 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	23,808,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 2024 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	61,058,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	40,870,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	17,135,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,053,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,839	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,008,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2023 年度董事会工作报告》的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《科德数控股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案	11,085,592	99.6007	44,439	0.3993	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	11,130,031	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 10，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 10，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、本次股东大会还分别听取了独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生作出的《公司独立董事 2023 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

2024 年 5 月 16 日