

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-044

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2021年5月27日（星期四）下午1:30

(2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月27日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室

3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、主持人：张峰先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 7、会议出席情况

(1) 本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共9人，代表公司股份数为101,845,081股，占公司股份总数的34.2886%。

(2) 现场会议股东出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共2人，代表公司股份数为101,727,181股，占公司股份总数的34.2489%。

(3) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共7人，代表股份117,900股，占公司股份总数的0.0397%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共7人，代表股份117,900股，占公司股份总数的0.0397%。其中现场出席0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票7人，代表股份117,900股，占公司股份总数的0.0397%。

(5) 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、会议审议情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### 1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **2、审议通过《2020年度监事会工作报告》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **3、审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **4、审议通过《2020年度财务决算报告》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **5、审议通过《2020年度审计报告》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## **6、审议通过《2020年度利润分配预案》**

总表决情况：同意101,808,481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9641%；反对36,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的68.9567%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的31.0433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **9、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

**10、审议通过《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全资子公司划转油墨资产的议案》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **11、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

总表决情况：同意101,832,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9879%；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意105,600股，占出席会议中小股东所持股份的89.5674%；反对12,300股，占出席会议中小股东所持股份的10.4326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **12、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

##### **12.01 审议通过《选举吴贤良先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，吴贤良先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

##### **12.02 审议通过《选举马良铭先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，马良铭先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

### **12.03 审议通过《选举董兵先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，董兵先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

### **12.04 审议通过《选举张峰先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，张峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

### **12.05 审议通过《选举肖学俊先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，肖学俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

### **12.06 审议通过《选举陈建先生为公司第五届董事会非独立董事》**

总表决情况：同意101,764,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8168%。

根据表决结果，陈建先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

## **13、逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人**

的议案》

**13.01 审议通过《选举周中胜先生为公司第五届董事会独立董事》**

总表决情况：同意101,764,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8100%。

根据表决结果，周中胜先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**13.02 审议通过《选举徐星美女士为公司第五届董事会独立董事》**

总表决情况：同意101,764,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8100%。

根据表决结果，徐星美女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**13.03 审议通过《选举徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事》**

总表决情况：同意101,764,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8100%。

根据表决结果，徐宏斌先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

**14、逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**14.01 审议通过《选举吕志英女士为公司第五届监事会非职工代表监事》**

总表决情况：同意101,764,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的31.8100%。

根据表决结果，吕志英女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

#### **14.02 审议通过《选举徐豪先生为公司第五届监事会非职工代表监事》**

总表决情况：同意101,764,685股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9211%；

中小股东表决情况：同意37,504股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的31.8100%。

根据表决结果，徐豪先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所许航律师、顾泽皓律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

### **四、备查文件**

- 1、2020年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司  
董事会

二〇二一年五月二十七日