

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2021-075

科达制造股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

(三) 出席会议的普通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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	933,342,551
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（%）	49.4245

(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，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《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、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；新任董事、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

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	933,333,551	99.9990	9,000	0.0010	0	0

2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	933,333,551	99.9990	9,000	0.0010	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举边程先生为第八届董事会董事	933,316,953	99.9972	是
3.02	选举杨学先先生为第八届董事会董事	933,315,951	99.9971	是
3.03	选举张仲华先生为第八届董事会董事	933,315,952	99.9971	是
3.04	选举沈延昌先生为第八届董事会董事	933,315,951	99.9971	是
3.05	选举张建先生为第八届董事会董事	933,315,951	99.9971	是
3.06	选举霍兆强先生为第八届董事会董事	933,315,951	99.9971	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举陈环先生为第八届董事会独立董事	933,315,952	99.9971	是
4.02	选举李松玉先生为第八届董事会独立董事	933,315,951	99.9971	是
4.03	选举龙建刚先生为第八届董事会独立董事	933,315,952	99.9971	是

3、关于选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举彭衡湘女士为第八届监事会监事	933,320,652	99.9976	是
5.02	选举陈海钦先生为第八届监事会监事	933,321,251	99.9977	是

(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（%）
1	《关于为子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》	148,864,494	99.9939	9,000	0.0061	0	0.0000
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	148,864,494	99.9939	9,000	0.0061	0	0.0000
3.01	选举边程先生为第八届董事会董事	148,847,896	99.9828				
3.02	选举杨学先先生为第八届董事会董事	148,846,894	99.9821				
3.03	选举张仲华先生为第八届董事会董事	148,846,895	99.9821				
3.04	选举沈延昌先生为第八届董事会董事	148,846,894	99.9821				
3.05	选举张建先生为第八届董事会董事	148,846,894	99.9821				
3.06	选举霍兆强先生为第八届董事会董事	148,846,894	99.9821				
4.01	选举陈环先生为第八届董事会独立董事	148,846,895	99.9821				
4.02	选举李松玉先生为第八届董事会独立董事	148,846,894	99.9821				
4.03	选举龙建刚先生为第八届董事会独立董事	148,846,895	99.9821				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，其中议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 3、4、5 为累积投票议案，所有候选人员全部当选，本次会议议案 1-4 已经持股 5% 以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、石磊

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书。

科达制造股份有限公司

2021年8月21日