

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2024-049  
转债代码:113569 转债简称:科达转债

## 苏州科达科技股份有限公司 2023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。

● 本公司是否否决议案: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17日

(二)股东大会召开的地点:苏州市高新区金山路131号 公司会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:

1.出席会议的股东和代理人人数: 21

2.出席会议的股东和代理人所持表决权股份总数(股): 154,368,395

3.出席会议的股东和代理人持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%): 31.1200

注:参与本次股东大会投票的股东及股东授权代表共计9人,代表股份总数146,317,674股,占公司总股本的29.09%,其中,参与现场投票的股东共计8人,持有表决权的股份总数145,569,674股,占公司股本总额的28.94%,以上均为表格数据。

(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,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长李冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席6人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董秘会秘书张文豹出席了会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《公司2023年度董事会工作报告》

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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

2.议案名称:《公司2023年度监事会工作报告》

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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

3.议案名称:《公司2023年度财务决算报告》

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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

4.议案名称:《公司2023年度报告及其摘要》

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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

6.议案名称:《关于确认公司董事2023年薪酬的议案》						
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(%)
A股	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

7.议案名称:《关于确认公司监事2023年薪酬的议案》						
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(%)
A股	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

8.议案名称:《关于公司对外担保预计的议案》						
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(%)
A股	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

9.议案名称:《关于公司关联担保预计的议案》						
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(%)
A股	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

10.议案名称:《关于日常关联交易的议案》						
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	154,286,411	99.9468	81,984	0.0532	0	0.0000

11.议案名称:《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》						
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(%)	

<tbl\_r cells="1" ix="1" maxcspan="6" maxrspan="