

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-039

转债代码:113633 转债简称:科沃转债

**科沃斯机器人股份有限公司****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。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年05月17日

(二) 股东大会召开的地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(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.出席会议的普通股股东人数	57
2.出席会议的普通股股东持有的表决权股份数(股)	418,821,742
3.出席会议的普通股股东持有的表决权股份数占公司表决权股份的比例(%)	73.0608

注:截至本次股东大会登记日的公司总股本为576,422,773股,其中,公司回购专用账户中股份数为3,211,685股,不享有股东大会表决权。

(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。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。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. 董事会秘书钱建军先生出席本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:2023年董事会工作报告

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

2.议案名称:2023年监事会工作报告

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

3.议案名称:2023年度报告及摘要

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

4.议案名称:2023年财务决算报告

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

5.议案名称:2023年度利润分配预案

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

6.议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案

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	418,795,442	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

7.议案名称:关于公司2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

8.议案名称:关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

9.议案名称:关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

10.议案名称:关于公司及全资子公司开展外汇衍生交易业务的议案

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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

11.议案名称:关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

12.议案名称:关于建立《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	418,811,542	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

13.议案名称:关于修订《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃