

2025年12月9日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2025-032

科德数控股份有限公司关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,根据修订后的《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,公司董事会由9名董事组成,设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会,经民主讨论、表决,同意选举王庆明先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历详见附件),其与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王庆明先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件:
王庆明先生简历

王庆明,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳工业大学电机及其控制专业,本科学历,2002年8月至2006年5月,历任大连机床集团有限责任公司伺服技术组长、开发部部长;2006年6月至2015年4月,任大连光洋科技集团有限公司副总工程师;2015年5月至今,任科德数控股份有限公司首席专家、副总工程师;2020年2月至2025年12月,任科德数控股份有限公司监事。

截至目前,王庆明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王庆明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2025-031

科德数控股份有限公司关于完成董事会换届选举及选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事,与同时召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第四届董事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事会换届选举情况

2025年12月8日,公司召开2025年第一次临时股东大会,采用累积投票制的方式,选举于本宏先生、陈虎先生、阮奕芽先生、宋梦璐女士、朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事,选举李日昱先生、冯虎田先生、赵明先生为公司第四届董事会独立董事。同日,公司召开职工代表大会,选举王庆明先生为公司第四届董事会职工代表董事。

上述人员共同组成公司第四届董事会,8名非职工代表董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年,其中独立董事赵明先生任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至其连任满六年之日止;职工代表董事王庆明先生任期三年,自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

公司第四届董事会职工代表董事的个人简历见附件1。

公司第四届董事会职工代表董事的公告(公告编号:2025-032)。

(二)董事长选举情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长》的议案,董事会同意选举于本宏先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

(三)董事会各专门委员会选举情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》,设立公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员,具体如下:

- 选举于本宏先生、陈虎先生、冯虎田先生为公司第四届董事会战略委员会委员,其中于本宏先生为战略委员会主任委员(召集人)。
- 选举冯虎田先生、于本宏先生、赵明先生为公司第四届董事会提名委员会委员,其中冯虎田先生为提名委员会主任委员(召集人)。
- 选举李日昱先生、阮奕芽先生、赵明先生为公司第四届董事会审计委员会委员,其中李日昱先生为审计委员会主任委员(召集人)。
- 选举赵明先生、朱莉华女士、李日昱女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵明先生为薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

以上第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员(召集人),审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员的董事,其主任委员(召集人)为会计专业人士。董事会各专门委员会委员的任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止,其中赵明先生的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至其连任满六年之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任陈虎先生担任公司总经理,聘任李庆明先生、李庆先生为公司副总经理,聘任阮奕女士为公司财务总监,聘任朱莉华女士为公司董事会秘书,上述人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述议案已经董事会提名委员会审议通过,其中聘任公司总经理的议案已经董事会审计委员会审议通过。陈虎先生、李庆明先生、陈虎先生、李庆先生、阮奕女士、朱莉华女士的个人简历详见附件。

上述公司高级管理人员的任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人。其中,董事会秘书朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经上海证券交易所无异议。

三、证券事务代表聘任情况

2025年12月8日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任王婷女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训合格证,其任职资格符合《股票上市规则》等相关法律法规的规定。王婷女士的个人简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系电话:(0411-66317591)
传真号码:(0411-66317591)
联系地址:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号
电子邮箱:ke@cncc688305.com
五、公司部分董事离任及取消监事情况

公司本次董事会换届选举完成后,杨崇荣先生、赵方华先生、孙健辉女士不再担任公司董事职务,亦不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》,公司不再设置监事会或者监事,公司第三届监事会成员王大为先生、王建军先生、王庆明先生不再担任公司监事职务。

上述人员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述任期的董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

科德数控股份有限公司董事会
2025年12月9日

高级管理人员简历

陈虎,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学精密仪器与机械学系,计算机辅助制造专业,博士学位,正高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。2001年6月至2004年4月,任北京航空航天大学设备成套有限公司研发部长;2004年5月至2007年12月,任北京科凯航空技术有限公司副总经理;2008年1月至2013年1月,任大连光洋科技集团有限公司总工程师;2013年1月至今,任科德数控股份有限公司总经理;2015年11月至今,任科德数控股份有限公司董事。

截至目前,陈虎先生分别持有公司股东大会大连万国股权投资合伙企业(有限合伙)65%的出资份额,大连壹壹企业管理合伙企业(有限合伙)90%的出资份额,合计间接持有公司股份4,611,750股,占公司现有总股本(132,906,678股,下同)的3.47%;此外通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份130,000股,占公司现有总股本的0.10%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陈虎先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

李庆明,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学机械工程专业,本科学历,1981年10月至2002年1月,历任大连机床厂(后更名为大连机床集团有限公司)新品开发技术处、加工中心车间主任;2002年2月至2008年5月,任大连电力传动有限公司生产部长;2008年6月至今,任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前,李庆明先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份9,100股,占公司现有总股本的0.01%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李庆明先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

冯洪涛,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北大学软件工程专业,本科学历。2005年7月至2014年5月,历任大连光洋科技集团有限公司工程师、数控应用所所长;2014年5月至今,历任科德数控股份有限公司营销部总经理兼市场部部长,现任科德数控股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

截至目前,冯洪涛先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

冯洪涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

李庆先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于辽宁师范大学电子信息工程专业,本科学历。2004年7月至2015年4月,历任大连光洋科技集团有限公司研发工程师、研究所所长;2015年5月至2018年4月,任科德数控股份有限公司研究院院长兼院长;2018年5月至今,任科德数控股份有限公司研究院院长;2020年1月至今,任科德数控股份有限公司副总经理。

截至目前,李庆先生通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李庆先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

阮奕女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州航空工业管理学院设计专业,具有中国注册会计师、中国注册会计师执业资格。1989年12月至1996年7月,任大连开发区东北光洋投资开发公司会计;1996年8月至2007年2月,任大连富华房地产有限公司会计主管;2007年3月至2013年9月,任大连美阿外延片科技有限公司财务副经理;2013年10月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司财务部长;2020年1月至2021年11月,任科德数控股份有限公司财务副部长;2021年8月至今,任科德数控股份有限公司财务部部长;2021年11月至今,任科德数控股份有限公司财务总监。

截至目前,阮奕女士通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

阮奕女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

李日昱先生,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学工商管理专业,硕士学位。2005年8月至2017年3月,任中国银联大连分行东港支行副主任;2017年3月至2019年12月,任大连光洋科技集团有限公司总经理助理;2020年1月至2021年11月,任科德数控股份有限公司董事长助理;2020年1月至今,任科德数控股份有限公司董事;2021年11月至今,任科德数控股份有限公司董事。

截至目前,朱莉华女士通过公司2024年限制性股票激励计划直接持有公司股份28,600股,占公司现有总股本的0.02%;与公司实际控制人于德彪、于本宏先生(系持有公司5%以上股份的股东)、公司董事王庆明先生存在亲属关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

朱莉华女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

王婷,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于成都理工大学,政治学与行政学,学士学位学历。2015年8月至2019年12月,就职于大连光洋科技集团有限公司;2019年12月至今,就职于科德数控股份有限公司;2023年3月至今,任科德数控股份有限公司证券事务代表。

截至目前,王婷女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

王婷女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书岗前培训证明,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被被执行人,任职资格符合《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2025-030

科德数控股份有限公司2025年第一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。

会议时间:
1.现场会议时间:2025年12月25日14:30
2.网络投票时间:深圳证券交易所系统交易时间自2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统交易时间自2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

会议的股权登记日:2025年12月22日

出席对象:
1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议参加表决,该股东代理人不必是公司投资者。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.会议地点:深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室
5.会议审议事项
1.本次股东大会提案摘要

议案名称 提案类型 备注
1.00 关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案 非累积投票议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票议案 √

1.议案2.00为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有表决权股份的三分之二以上通过。
2.以上议案逐项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。
3.上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,并同意提交本次股东大会审议。

三、会议登记等事项
(一)股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效身份证件;如委托出席者,需持授权委托书(附件2)、本人身份证、受托人身份证原件及复印件;委托出席及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间
2025年12月22日上午9:30—11:30,下午13:30—17:00。
(三)登记地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
(四)联系方式
联系人及联系方式:
欧阳晓洁:(0755)26723416 ouyangxiaojie@vohc.citic
刘蔚然:(0755)26726431 liuyuran@ehc.citic

一、拟续聘会计师事务所的情况说明
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和个人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益;信永中和信用良好,不是失信被执行人,且在中国证监会等各类监管机构的历史记录和检查中,无任何重大不良记录,有着良好的口碑和声誉,满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构,在过去一年的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力。

二、续聘财务及内部控制审计机构的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日(京财协许[2011]0056号)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生

并对内容的真实性、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
股东大会召开的时间:2025年12月8日
股东大会召开的地点:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室
出席会议的普通股和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2.出席股东大会持有表决权的股份数量 74,729,700
普通股股东持有表决权数量 74,729,700
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.2272
普通股股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 56.2272

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。

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:关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229
			3,377	0.0045

2.议案名称:关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229
			400	0.0003

2.02 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229
			3,377	0.0045

2.03 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,410,293	99.5802	304,336	0.4072
			3,377	0.0046

2.04 议案名称:关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,415,993	99.5802	310,336	0.4153
			3,377	0.0045

2.05 议案名称:关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,421,993	99.5882	304,336	0.4072
			3,377	0.0046

3.议案名称:关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,432,435	99.7494	172,294	0.2306
			14,977	0.0200

3.02 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,432,435	99.7494	172,294	0.2306
			14,977	0.0200

3.03 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人阮奕芽先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	70,830,560	99.7267	178,569	0.2514
			15,577	0.0219

3.04 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人李日昱先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,522,837	99.7232	194,269	0.2600
			12,600	0.0169

3.05 议案名称:公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	67,668,860	99.6909	194,269	0.2862
			15,577	0.0229

3.06 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,491,260	99.7191	194,269	0.2600
			15,577	0.0209

3.07 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600
			14,977	0.0200

3.08 议案名称:公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600
			14,977	0.0200

3.09 议案名称:公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案
表决结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	弃权
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600
			14,977	0.0200

股东类型	票数	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	74,531,960	99.7354	182,569	0.2443		15,177	0.0203

(二)累积投票议案表决情况

4.关于公司董事会换届选举暨选举第四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比例(%)	是否当选
4.01	选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	72,737,430	97.3340	是
4.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事	72,726,525	97.3194	是
4.03	选举阮奕芽先生为公司第四届董事会非独立董事	72,724,535	97.3168	是
4.04	选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事	72,734,283	97.3298	是
4.05	选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事	72,799,520	97.4171	是

5.关于公司董事会换届选举暨选举第四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比例(%)	是否当选
5.01	选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事	72,726,251	97.3324	是
5.02	选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事	72,720,297	97.3780	是
5.03	选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事	72,728,545	97.3221	是

(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
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,175,793	97.9386	2,0396

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.01	关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案	15,178,770	97.9578	316,036

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2.02	关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案	15,175,793	97.9386	316,036

议案序号	议案名称	同意
------	------	----