

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-046

科沃斯机器人股份有限公司 2022 年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：2023 年 5 月 26 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、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	420,434,917
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4514

(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、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	420,380,120	99.9869	38,497	0.0091	16,300	0.0040

2、 议案名称：2022 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	420,417,117	99.9957	1,500	0.0003	16,300	0.0040

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	420,417,117	99.9957	1,500	0.0003	16,300	0.0040

4、议案名称：2022 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	420,416,917	99.9957	1,700	0.0004	16,300	0.0039

5、议案名称：2022 年年度利润分配预案

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	420,433,417	99.9996	1,500	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 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	420,226,667	99.9504	81,650	0.0194	126,600	0.0302
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

7、 议案名称：关于董事薪酬的议案

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	420,430,517	99.9989	4,400	0.0011	0	0.0000

8、 议案名称：关于监事薪酬的议案

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	420,430,517	99.9989	4,400	0.0011	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	420,131,219	99.9277	303,696	0.0722	2	0.0001

10、 议案名称：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

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	420,433,217	99.9995	1,700	0.0005	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	420,433,217	99.9995	1,700	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：关于全资子公司之间互相担保的议案

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	419,180,359	99.7016	728,198	0.1732	526,360	0.1252

13、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	413, 112, 329	98.9921	4, 205, 688	1.0077	100	0.0002
-----	---------------	---------	-------------	--------	-----	--------

14、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	413, 112, 329	98.9921	4, 205, 688	1.0077	100	0.0002

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	413, 115, 029	98.9928	4, 202, 988	1.0071	100	0.0001

(二) 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(%)
5	2022 年年度利润分配预案	47, 449, 000	99.9968	1, 500	0.0032	0	0.0000
6	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	47, 242, 250	99.5611	81, 650	0.1720	126, 600	0.2669
7	关于董事薪酬的议案	47, 446, 100	99.9907	4, 400	0.0093	0	0.0000
10	关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	47, 448, 800	99.9964	1, 700	0.0036	0	0.0000
12	关于全资子公司之间互相	46, 195, 942	97.3560	728, 198	1.5346	526, 360	1.1094

	担保的议案						
13	关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	43,240,712	91.1357	4,205,688	8.8640	100	0.0003
14	关于公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	43,240,712	91.1357	4,205,688	8.8640	100	0.0003

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 11、13、14、15 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次股东大会审议的议案 13、14、15 涉及回避表决。其中，关联股东冷冷回避表决股份数 3,112,800 股；荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金委托马建军代为出席和投票，因马建军需回避表决，回避表决股份数 4,000 股。

3、根据公司于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039），本公司独立董事浦军接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中审议的股票及期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 5 月 23 日下午 15:00 时），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。涉及公开征集投票权的第 13、14、15 项议案，在本次股东大会全部获得审议通过。

本次会议听取了 2022 年独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：许晟骢、耿启幸

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

● 报备文件

- 1、科沃斯机器人股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。