

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

（一）股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 8 号公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,498,780
普通股股东所持有表决权数量	76,498,780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.4988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.4988

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《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 8 人，出席 8 人，除董事穆猛刚先生、杨献福先生、陈汉钿先生以通讯方式出席会议，其余均现场出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席会议；
- 3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部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：2021 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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：2021 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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：2021 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：2021 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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	63,496,280	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.05议案名称：发行数量

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.06议案名称：限售期

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.07议案名称：募集资金规模及用途

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.08议案名称：股票上市地点

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.10议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 (%)
普通股	76,498,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事薪酬方案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司监事薪酬方案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	发行股票的种类和面值	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	发行方式和发行时间	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	发行对象及认购方式	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.05	发行数量	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.06	限售期	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.07	募集资金规模及用途	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.08	股票上市地点	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.10	本次发行决议的有效期限	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	行性分析报告的议案						
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	20,553,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东竞德律师事务所

律师：周江涛、贾正新

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股

东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日