

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：2024-039

## 科沃斯机器人股份有限公司 2023 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：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、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,821,742
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（%）	73.0608

注：截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为 576,462,773 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、董事会秘书马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) 非累积投票议案

- 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	418,795,642	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	418,795,642	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

3、议案名称：2023 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	418,795,642	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	418,795,642	99.9937	9,800	0.0023	16,300	0.0040

5、议案名称：2023 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	418,814,642	99.9983	7,100	0.0017	0	0.0000

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	418,742,192	99.9810	63,250	0.0151	16,300	0.0039

7、议案名称：关于公司董事 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	418,811,942	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	418,811,942	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	418,506,981	99.9248	314,756	0.0751	5	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	418,811,942	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	418,811,942	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	418,811,942	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		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	412,935,803	98.5946	5,885,939	1.4054	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	412,935,803	98.5946	5,885,939	1.4054	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《科沃斯机器人股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	412,935,803	98.5946	5,885,939	1.4054	0	0.0000

16、 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	418,059,280	99.8179	443,242	0.1058	319,220	0.0763

17、 议案名称：关于为全资子公司提供担保预计的议案

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	418,554,631	99.9362	267,106	0.0637	5	0.0001

18、 议案名称：关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

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	416,271,742	99.9976	9,800	0.0024	0	0.0000

(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	2023 年年度利润分配预案	31,434,325	99.9774	7,100	0.0226	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	31,361,875	99.7469	63,250	0.2011	16,300	0.0520

7	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	31,431,625	99.9688	9,800	0.0312	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	31,431,625	99.9688	9,800	0.0312	0	0.0000
18	关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案	31,289,225	99.9686	9,800	0.0314	0	0.0000

### (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、18 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 18 涉及回避表决。因终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划而涉及的激励对象作为本议案涉及的关联股东马建军、冷冷已回避表决。其中，关联股东冷冷回避表决股份数 2397800 股；彬元资本有限公司—美世投资基金 1 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 142400 股。

本次会议听取了 2023 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：许晟懿、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  
2024年5月18日

- **上网公告文件**

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2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

科沃斯机器人股份有限公司 2023 年年度股东大会决议