

## 科达制造股份有限公司

### 2024 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 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

(三) 出席会议的普通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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	970,881,623
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（%）	51.4277

备注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 7 月 26 日，公司总股本为 1,917,856,391 股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,999,904 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,887,856,487 股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他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：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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 (%)
A 股	959,453,584	98.8229	11,315,439	1.1654	112,600	0.0117

#### 2、 议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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	959,406,612	98.8180	11,371,011	1.1712	104,000	0.0108

#### 3、 议案名称：《关于制定<对外担保管理制度>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	968,895,523	99.7954	1,865,200	0.1921	120,900	0.0125

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 《关于选举第九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 权的比例 (%)	是否 当选
4.01	选举边程先生为第九届董事会董事	966,429,237	99.5414	是
4.02	选举杨学先先生为第九届董事会董事	966,475,612	99.5461	是

4.03	选举沈延昌先生为第九届董事会董事	966,928,998	99.5928	是
4.04	选举李跃进先生为第九届董事会董事	966,865,529	99.5863	是
4.05	选举陈旭伟先生为第九届董事会董事	966,460,715	99.5446	是
4.06	选举邓浩轩先生为第九届董事会董事	966,873,595	99.5871	是
4.07	选举左满伦先生为第九届董事会董事	966,583,430	99.5572	是

## 2、《关于选举第九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的比例（%）	是否当选
5.01	选举陈环先生为第九届董事会独立董事	966,874,372	99.5872	是
5.02	选举蓝海林先生为第九届董事会独立董事	966,002,259	99.4974	是
5.03	选举李松玉先生为第九届董事会独立董事	966,835,139	99.5832	是
5.04	选举龙建刚先生为第九届董事会独立董事	966,981,706	99.5983	是

## 3、《关于选举第九届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举彭衡湘女士为第九届监事会监事	967,153,786	99.6160	是
6.02	选举陈海钦先生为第九届监事会监事	966,838,964	99.5836	是

## (三) 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（%）
2	《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	132,391,150	92.0238	11,371,011	7.9039	104,000	0.0723
4.01	选举边程先生为第九届董事会董事	139,413,775	96.9052	——	——	——	——
4.02	选举杨学先先生为第九届董事会董事	139,460,150	96.9374	——	——	——	——
4.03	选举沈延昌先生为第九届董事会董事	139,913,536	97.2526	——	——	——	——
4.04	选举李跃进先生为第九届董事会董事	139,850,067	97.2085	——	——	——	——
4.05	选举陈旭伟先生为第九届董事会董事	139,445,253	96.9271	——	——	——	——

4.06	选举邓浩轩先生为第九届董事会董事	139,858,133	97.2141	——	——	——	——
4.07	选举左满伦先生为第九届董事会董事	139,567,968	97.0124	——	——	——	——
5.01	选举陈环先生为第九届董事会独立董事	139,858,910	97.2146	——	——	——	——
5.02	选举蓝海林先生为第九届董事会独立董事	138,986,797	96.6084	——	——	——	——
5.03	选举李松玉先生为第九届董事会独立董事	139,819,677	97.1873	——	——	——	——
5.04	选举龙建刚先生为第九届董事会独立董事	139,966,244	97.2892	——	——	——	——

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；

2、议案 1、2 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；

3、议案 4、5、6 为累积投票议案，所有候选人员全部当选；

4、议案 2、4、5 已经持股 5% 以下的中小投资者单独表决并获得通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：娄爱东、张力

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日