

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：2025-030

科沃斯机器人股份有限公司 2024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：2025 年 05 月 16 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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,487,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1785

(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：2024 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	409,423,828	99.9845	40,500	0.0098	22,800	0.0057

- 2、 议案名称：2024 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	409,417,828	99.9830	40,400	0.0098	28,900	0.0072

3、 议案名称：2024 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	409,421,128	99.9838	40,100	0.0097	25,900	0.0065

4、 议案名称：2024 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	409,401,828	99.9791	40,100	0.0097	45,200	0.0112

5、 议案名称：2024 年年度利润分配方案

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	409,430,628	99.9862	30,500	0.0074	26,000	0.0064

6、 议案名称：关于续聘公司 2025 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	409,426,661	99.9852	31,367	0.0076	29,100	0.0072
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	409,407,021	99.9804	53,667	0.0131	26,440	0.0065

8、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	404,259,152	98.7232	5,195,136	1.2686	32,840	0.0082

9、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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(%)
A 股	409,445,061	99.9897	32,467	0.0079	9,600	0.0024

10、 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	409,065,116	99.8969	393,172	0.0960	28,840	0.0071

11、 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	409,414,121	99.9821	40,967	0.0100	32,040	0.0079

12、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	409,417,361	99.9829	40,867	0.0099	28,900	0.0072

13、 议案名称：关于修订《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	404, 159, 457	98.6989	5, 311, 971	1.2972	15, 700	0.0039
-----	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

14、 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	408, 493, 345	99.7573	436, 172	0.1065	557, 611	0.1362

15、 议案名称：关于公司及全资子公司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	409, 058, 456	99.8953	392, 472	0.0958	36, 200	0.0089

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举公司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的比例(%)	是否当选
16.01	选举钱东奇为公司董事	409, 041, 718	99.8912	是
16.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	408, 893, 837	99.8551	是
16.03	选举马建军为公司董事	409, 048, 020	99.8927	是
16.04	选举李雁为公司	409, 049, 677	99.8931	是

	董事			
16.05	选举李钱欢为公司董事	408,976,953	99.8754	是

17、关于选举公司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的比例（%）	是否当选
17.01	选举浦军为公司独立董事	409,022,194	99.8864	是
17.02	选举黄辉为公司独立董事	409,124,561	99.9114	是
17.03	选举吴颖为公司独立董事	409,100,060	99.9054	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（%）
5	2024 年年度利润分配方案	23,036,911	99.7553	30,500	0.1320	26,000	0.1127
6	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	23,032,944	99.7381	31,367	0.1358	29,100	0.1261
7	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案	23,013,304	99.6531	53,667	0.2323	26,440	0.1146
9	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	23,051,344	99.8178	32,467	0.1405	9,600	0.0417
11	关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案	23,020,404	99.6838	40,967	0.1773	32,040	0.1389
14	关于全资子公司之间互相担保的议案	22,099,628	95.6966	436,172	1.8887	557,611	2.4147
15	关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案	22,664,739	98.1437	392,472	1.6994	36,200	0.1569
16.01	选举钱东奇为公司董事	22,648,001	98.0712				
16.02	选举 David Cheng Qian 为公司董事	22,500,120	97.4309				
16.03	选举马建军为公司董事	22,654,303	98.0985				
16.04	选举李雁为公司董事	22,655,960	98.1057				

16.05	选举李钱欢为公司董事	22,583,236	97.7908				
17.01	选举浦军为公司独立董事	22,628,477	97.9867				
17.02	选举黄辉为公司独立董事	22,730,844	98.4299				
17.03	选举吴颖为公司独立董事	22,706,343	98.3239				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 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。

本次会议听取了 2024 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：耿启幸、徐雄

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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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2024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 2024 年年度股东大会决议