

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2025-079

科博达技术股份有限公司
2025年第五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：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,093,885
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（%）	80.9925

(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。

会议由董事柯磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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5人，非独立董事柯桂华、柯炳华、许敏先生，独立董事孙林先生均因工作原因请假未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事吴弘先生、于之训先生均因工作原因请假未能出席；
- 3、董事会秘书赵泽元先生出席本次会议；部分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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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 (%)
A 股	327,077,185	99.9948	9,500	0.0029	7,200	0.0023

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.02 议案名称：发行规模

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	327,077,885	99.9951	12,500	0.0038	3,500	0.0011

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.04 议案名称：债券期限

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 (%)
A 股	327,080,185	99.9958	9,500	0.0029	4,200	0.0013

2.05 议案名称：债券利率

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
A 股	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.07 议案名称：转股期限

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 (%)
A 股	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	327,079,185	99.9955	11,100	0.0033	3,600	0.0012

2.10 议案名称：转股数量确定方式

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 (%)
A 股	327,079,285	99.9955	11,100	0.0033	3,500	0.0012

2.11 议案名称：赎回条款

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.12 议案名称：回售条款

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	327,080,885	99.9960	9,500	0.0029	3,500	0.0011

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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 (%)
A 股	327,079,285	99.9955	11,100	0.0033	3,500	0.0012

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	327,078,985	99.9954	9,200	0.0028	5,700	0.0018

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
A 股	327,079,685	99.9956	8,500	0.0025	5,700	0.0019

2.18 议案名称：担保事项

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	327,079,685	99.9956	8,500	0.0025	5,700	0.0019

2.19 议案名称：评级事项

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	327,079,685	99.9956	8,500	0.0025	5,700	0.0019

2.20 议案名称：募集资金存管

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	327,079,685	99.9956	8,500	0.0025	5,700	0.0019

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
A 股	327,079,285	99.9955	8,500	0.0025	6,100	0.0020

3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
A 股	327,078,285	99.9952	8,200	0.0025	7,400	0.0023

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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 (%)
A 股	327,078,285	99.9952	8,500	0.0025	7,100	0.0023

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用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 (%)
A 股	327,078,285	99.9952	8,500	0.0025	7,100	0.0023

6、 议案名称：关于无需编制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 (%)
A 股	327,077,285	99.9949	9,100	0.0027	7,500	0.0024

7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关
填补措施与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 (%)
A 股	327,077,885	99.9951	8,500	0.0025	7,500	0.0024

8、 议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	327,077,885	99.9951	8,500	0.0025	7,500	0.0024

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	327,077,885	99.9951	8,500	0.0025	7,500	0.0024

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	327,077,485	99.9949	8,900	0.0027	7,500	0.0024

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	327,077,485	99.9949	8,900	0.0027	7,500	0.0024

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	327,077,485	99.9949	8,900	0.0027	7,500	0.0024

13、 议案名称：关于取消监事会并废止《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	327,076,885	99.9948	9,500	0.0029	7,500	0.0023

(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 (%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	39,376,842	99.9576	9,500	0.0241	7,200	0.0183
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行证券的种类	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.02	发行规模	39,377,542	99.9593	12,500	0.0317	3,500	0.0090
2.03	票面金额和发行价格	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.04	债券期限	39,379,842	99.9652	9,500	0.0241	4,200	0.0107
2.05	债券利率	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.06	还本付息的期限和方式	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.07	转股期限	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.08	转股价格的确定及其调整	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.09	转股价格向下修正条款	39,378,842	99.9626	11,100	0.0281	3,600	0.0093
2.10	转股数量确定方式	39,378,942	99.9629	11,100	0.0281	3,500	0.0090
2.11	赎回条款	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.12	回售条款	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.13	转股年度有关股利的归属	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.14	发行方式及发行对象	39,380,542	99.9669	9,500	0.0241	3,500	0.0090
2.15	向原股东配售的安排	39,378,942	99.9629	11,100	0.0281	3,500	0.0090
2.16	债券持有人会议相关事项	39,378,642	99.9621	9,200	0.0233	5,700	0.0146
2.17	本次募集资金用途	39,379,342	99.9639	8,500	0.0215	5,700	0.0146
2.18	担保事项	39,379,342	99.9639	8,500	0.0215	5,700	0.0146
2.19	评级事项	39,379,342	99.9639	8,500	0.0215	5,700	0.0146
2.20	募集资金存管	39,379,342	99.9639	8,500	0.0215	5,700	0.0146

2.21	本次发行方案的有效期	39,378,942	99.9629	8,500	0.0215	6,100	0.0156
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	39,377,942	99.9603	8,200	0.0208	7,400	0.0189
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	39,377,942	99.9603	8,500	0.0215	7,100	0.0182
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	39,377,942	99.9603	8,500	0.0215	7,100	0.0182
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	39,376,942	99.9578	9,100	0.0231	7,500	0.0191
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案	39,377,542	99.9593	8,500	0.0215	7,500	0.0192
8	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	39,377,542	99.9593	8,500	0.0215	7,500	0.0192
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	39,377,542	99.9593	8,500	0.0215	7,500	0.0192

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 为特别决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛东律师事务所

律师：林昕、何孟非

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议