

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2025-030

科德数控股份有限公司 2025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：2025 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室

（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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,729,706
普通股股东所持有表决权数量	74,729,706
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(%)	56.2272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	56.2272

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、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 (%)
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229	3,377	0.0045

- 2、议案名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》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 (%)
普通股	74,413,270	99.5766	316,036	0.4229	400	0.0005

- 2.02 议案名称：关于修订《科德数控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（%）
普通股	74,410,293	99.5726	316,036	0.4229	3,377	0.0045

2.03 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》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（%）
普通股	74,421,993	99.5882	304,336	0.4072	3,377	0.0046

2.04 议案名称：关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》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（%）
普通股	74,415,993	99.5802	310,336	0.4153	3,377	0.0045

2.05 议案名称：关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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（%）
普通股	74,542,435	99.7494	172,294	0.2306	14,977	0.0200

3、议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

3.01 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案

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（%）
普通股	25,968,437	99.2120	194,269	0.7422	12,000	0.0458

3.02 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案

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（%）
普通股	70,830,560	99.7267	178,569	0.2514	15,577	0.0219

3.03 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案

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（%）
普通股	74,522,837	99.7232	194,269	0.2600	12,600	0.0169

3.04 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案

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（%）
普通股	67,668,860	99.6909	194,269	0.2862	15,577	0.0229

3.05 议案名称：公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案

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（%）
普通股	74,491,260	99.7191	194,269	0.2600	15,577	0.0209

3.06 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案

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（%）
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.07 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案

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（%）
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.08 议案名称：公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案

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（%）
普通股	74,520,460	99.7200	194,269	0.2600	14,977	0.0200

3.09 议案名称：公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案

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（%）
普通股	74,531,960	99.7354	182,569	0.2443	15,177	0.0203

（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于公司董事会换届选举暨选举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
4.01	选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	72,737,430	97.3340	是
4.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事	72,726,525	97.3194	是
4.03	选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事	72,724,535	97.3168	是
4.04	选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事	72,734,283	97.3298	是
4.05	选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事	72,799,520	97.4171	是

5、 关于公司董事会换届选举暨选举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
5.01	选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事	72,736,251	97.3324	是
5.02	选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事	72,770,297	97.3780	是
5.03	选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事	72,728,545	97.3221	是

（三） 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(%)
1	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,175,793	97.9386	316,036	2.0396	3,377	0.0218
2.01	关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案	15,178,770	97.9578	316,036	2.0396	400	0.0026
2.02	关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案	15,175,793	97.9386	316,036	2.0396	3,377	0.0218
2.03	关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案	15,187,493	98.0141	304,336	1.9641	3,377	0.0218
2.04	关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案	15,181,493	97.9754	310,336	2.0028	3,377	0.0218
2.05	关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,307,935	98.7914	172,294	1.1119	14,977	0.0967
3.01	公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案	15,288,937	98.6688	194,269	1.2537	12,000	0.0775
3.02	公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案	15,301,060	98.7471	178,569	1.1524	15,577	0.1005
3.03	公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案	15,288,337	98.6649	194,269	1.2537	12,600	0.0814
3.04	公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案	15,285,360	98.6457	194,269	1.2537	15,577	0.1005
3.05	公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案	15,285,360	98.6457	194,269	1.2537	15,577	0.1006
3.06	公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967
3.07	公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967
3.08	公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的	15,285,960	98.6496	194,269	1.2537	14,977	0.0967

	薪酬方案						
3.09	公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案	15,297,460	98.7238	182,569	1.1782	15,177	0.0980
4.01	选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事	13,502,930	87.1426				
4.02	选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事	13,492,025	87.0723				
4.03	选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事	13,490,035	87.0594				
4.04	选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事	13,499,783	87.1223				
4.05	选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事	13,565,020	87.5433				
5.01	选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事	13,501,751	87.1350				
5.02	选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事	13,535,797	87.3547				
5.03	选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事	13,494,045	87.0853				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2、议案 3、议案 4、议案 5，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案 1 至议案 5，均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3 涉及关联股东回避表决，关联股东大连光洋科技集团有限公司、于本宏、宋梦璐、大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、大连万众国强投资合伙企业（有限合伙）、陈虎、朱莉华，均已对相关议案回避表决，本议案已获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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。

科德数控股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日