

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2019-047

## 科达集团股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层会议室
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,771,457
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（%）	18.7671

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生、副董事长唐颖先生出差，由半数以上董事推举董事姜志涛先生主持现场会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，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 9 人，出席 2 人，董事长刘锋杰、副董事长唐颖、董事褚明理、董事胡成洋因公出差未出席，独立董事蔡立君、独立董事张忠、独立董事潘海东因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张晓莉、监事赵鹏因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	248,245,423	99.7885	466,934	0.1877	59,100	0.0238

- 2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	248,245,423	99.7885	481,034	0.1934	45,000	0.0181

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	248,245,423	99.7885	480,934	0.1933	45,100	0.0181

4、议案名称：公司 2018 年度利润分派预案

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	248,285,223	99.8045	432,960	0.1740	53,274	0.0214

5、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	248,245,423	99.7885	481,034	0.1934	45,000	0.0181

6、议案名称：关于公司董事、监事及高管人员 2018 年度报酬的议案

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	248,240,223	99.7865	486,234	0.1955	45,000	0.0181

7、议案名称：关于续聘审计机构并支付 2018 年度审计机构报酬的议案

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	248,259,523	99.7942	466,934	0.1877	45,000	0.0181

8、议案名称：关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案

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	248,259,523	99.7942	466,934	0.1877	45,000	0.0181

9、议案名称：关于《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	248,259,523	99.7942	466,934	0.1877	45,000	0.0181

10、 议案名称：关于制定《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	248,304,523	99.8123	466,934	0.1877	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案

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	248,245,423	99.7885	481,034	0.1934	45,000	0.0181

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	168,493,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,546,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	62,245,427	99.2249	432,960	0.6902	53,274	0.0849
其中:市值 50 万以下普通股股东	426,740	85.9992	16,200	3.2647	53,274	10.7361
市值 50 万以上普通股股东	61,818,687	99.3303	416,760	0.6697	0	0.0000

(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 (%)
1	公司 2018 年年度报告及摘要	68,301,726	99.2357	466,934	0.6784	59,100	0.0859
2	公司 2018 年度董事会工作报告	68,301,726	99.2357	481,034	0.6989	45,000	0.0654
3	公司 2018 年度监事会工作报告	68,301,726	99.2357	480,934	0.6988	45,100	0.0655
4	公司 2018 年度利润分配预案	68,341,526	99.2935	432,960	0.6290	53,274	0.0774
5	公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	68,301,726	99.2357	481,034	0.6989	45,000	0.0654
6	关于公司董事、监事及高管人员 2018 年度报酬的议案	68,296,526	99.2282	486,234	0.7065	45,000	0.0654
7	关于续聘审计机构并支付 2018 年度审计机构报酬的议案	68,315,826	99.2562	466,934	0.6784	45,000	0.0654
8	关于为全资子公司开展应收账款资产证券化业务提供担保的议案	68,315,826	99.2562	466,934	0.6784	45,000	0.0654
9	关于《科达集团股份有限公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》	68,315,826	99.2562	466,934	0.6784	45,000	0.0654

	及其摘要的议案						
10	关于制定《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	68,360,826	99.3216	466,934	0.6784	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案	68,301,726	99.2357	481,034	0.6989	45,000	0.0654

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：高帅、薛天天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

科达集团股份有限公司

2019年6月1日