

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2020-072

## 科达集团股份有限公司

### 2020 年第三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：2020 年 11 月 16 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 D 区会议室

(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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,583,644
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（%）	27.2986

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘锋杰先生主持，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 7 人，出席 4 人，独立董事潘海东先生、李梦江先生、凌浩先

- 生因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事成来国先生、赵鹏先生、张晓莉女士因工作原因未出席现场会议；
- 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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	177,506,492	99.4718	942,300	0.5281	200	0.0001

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	177,520,492	99.4797	928,300	0.5202	200	0.0001

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	177,453,892	99.4424	994,900	0.5575	200	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

2.05 议案名称：发行数量

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	177,467,892	99.4502	980,900	0.5497	200	0.0001

2.06 议案名称：限售期

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	177,453,892	99.4424	952,200	0.5336	42,900	0.0240

2.07 议案名称：募集资金投向

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	177,477,292	99.4555	928,800	0.5205	42,900	0.0240

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	177,473,192	99.4532	342,900	0.1922	632,900	0.3547

2.09 议案名称：上市地点

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	177,473,192	99.4532	342,900	0.1922	632,900	0.3547

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	177,463,292	99.4476	928,800	0.5205	56,900	0.0319

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	177,431,792	99.4300	971,000	0.5441	46,200	0.0259

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运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	177,431,792	99.4300	928,300	0.5202	88,900	0.0498

5、议案名称：关于公司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	177,441,192	0.9944	342,900	0.0019	664,900	0.0037

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及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	177,441,192	99.4352	918,900	0.5149	88,900	0.0499

7、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	177,431,792	99.4299	928,300	0.5202	88,900	0.0499

8、议案名称：关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议

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	177,474,492	99.4539	928,300	0.5202	46,200	0.0259

9、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案

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	177,441,192	99.4352	342,900	0.1922	664,900	0.3726

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	177,453,892	99.4424	938,200	0.5258	56,900	0.0319
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、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	360,598,444	99.7275	345,800	0.0956	639,400	0.1768

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	董立国	359,004,396	99.2866	是
1.02	虞超	358,924,391	99.2645	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	廖建文	358,944,404	99.2700	是
2.02	刘梅娟	358,964,407	99.2756	是
2.03	宋建武	358,944,403	99.2700	是

3、关于增补监事的议案

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
3.01	施舒珏	359,004,406	99.2866	是
3.02	李霄雄	358,924,402	99.2645	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.01	发行股票的种类和面值	170,683,580	99.4508	942,300	0.5490	200	0.0002
2.02	发行方式和发行时间	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.03	发行对象及认购方式	170,697,580	99.4589	928,300	0.5408	200	0.0003
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	170,630,980	99.4201	994,900	0.5796	200	0.0003
2.05	发行数量	170,644,980	99.4283	980,900	0.5715	200	0.0002
2.06	限售期	170,630,980	99.4201	952,200	0.5548	42,900	0.0251
2.07	募集资金投向	170,654,380	99.4338	928,800	0.5411	42,900	0.0251
2.08	本次发行前的滚存利润安排	170,650,280	99.4314	342,900	0.1997	632,900	0.3689
2.09	上市地点	170,650,280	99.4314	342,900	0.1997	632,900	0.3689
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	170,640,380	99.4256	928,800	0.5411	56,900	0.0333
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	170,608,880	99.4073	971,000	0.5657	46,200	0.0270
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	170,608,880	99.4073	928,300	0.5408	88,900	0.0519
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	170,618,280	99.4127	342,900	0.1997	664,900	0.3876
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回	170,618,280	99.4127	918,900	0.5354	88,900	0.0519

	报、填补措施及相关主体承诺的议案						
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	170,608,880	99.4073	928,300	0.5408	88,900	0.0519
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	170,651,580	99.4321	928,300	0.5408	46,200	0.0271
9	关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案	170,618,280	99.4127	342,900	0.1997	664,900	0.3876
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	170,630,980	99.4201	938,200	0.5466	56,900	0.0333
11	关于修订公司章程的议案	179,231,242	99.4533	345,800	0.1918	639,400	0.3549
12.01	董立国	177,637,194	98.5688				
12.02	虞超	177,557,189	98.5244				
13.01	廖建文	177,577,202	98.5355				
13.02	刘梅娟	177,597,205	98.5466				
13.03	宋建武	177,577,201	98.5355				
14.01	施舒珏	177,637,204	98.5688				
14.02	李霄雄	177,557,200	98.5244				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案11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，且议案2涉及逐项表决，每个子议案均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。

2、议案1至议案10涉及关联交易事项，涉及回避的关联股东及所持表决权股份数量如下：山东科达集团有限公司持有88,493,185股、杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）持有80,000,000股、唐颖持有3,935,882股、吴瑞

敏持有 2,115,223 股、吴钢持有 7,250,000 股、张彬持有 1,340,362 股。

### 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：李博、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公司公章的股东大会决议；

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

2020年11月17日