

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2024-008

## 科德数控股份有限公司 2024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：2024年2月5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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,321,711
普通股股东所持有表决权数量	55,321,711
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（%）	59.3722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3722

- (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：关于修订《科德数控股份有限公司章程》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	55,297,193	99.9557	24,518	0.0443	0	0.0000

- 2、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	55,252,399	99.8747	69,312	0.1253	0	0.0000

- 3、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	55,252,399	99.8747	69,312	0.1253	0	0.0000

4、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案

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	55,297,193	99.9557	24,518	0.0443	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案

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	55,297,193	99.9557	24,518	0.0443	0	0.0000

6、议案名称：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》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	55,297,193	99.9557	24,518	0.0443	0	0.0000

(二) 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	关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案	10,027,193	99.7561	24,518	0.2439	0	0.0000
2	关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案	9,982,399	99.3104	69,312	0.6896	0	0.0000
3	关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议	9,982,399	99.3104	69,312	0.6896	0	0.0000

	案						
4	关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案	10,027,193	99.7561	24,518	0.2439	0	0.0000
5	关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案	10,027,193	99.7561	24,518	0.2439	0	0.0000
6	关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》的议案	10,027,193	99.7561	24,518	0.2439	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1 至议案 6，均已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

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

2024 年 2 月 6 日