

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2020-034

## 科沃斯机器人股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,621,267
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（%）	76.8181

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合

《公司法》等法律法规以及《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 5 人，其中王宏伟先生因身体原因未能出席本次股东大会，委托董事李雁女士出席会议并投票表决，董事吴颖女士、独立董事王秀丽女士、李倩玲女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，吴亮先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2019 年董事会工作报告

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 年监事会工作报告

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：2019 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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2019 年财务决算报告

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2019 年利润分配预案

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于董事、监事薪酬的议案

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	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为孙公司提供担保额度的议案

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 (%)
A 股	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
A 股	433,621,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于监事辞职并补选监事的议案

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
10.01	选举秦洁女士为公司第二届监事会监事	433,554,783	99.9846	是

(三) 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	371,924,017	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	40,905,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,791,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	902,864	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,888,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	2019 年利润分配预案	61,150,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	61,150,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于董事、监事薪酬的议案	61,150,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为孙公司提供担保额度	61,150,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议听取了 2019 年独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：陶旭东、许晟鹜

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 科沃斯机器人股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

科沃斯机器人股份有限公司

2020 年 5 月 23 日