

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2020-056

科沃斯机器人股份有限公司

2020 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 9 月 11 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45
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（%）	76.9294

(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 8 人，出席 6 人，其中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 3 人；
- 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：关于修订《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(%)
A 股	433,284,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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	429,634,343	99.1576	3,649,970	0.8424	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（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(%)
A股	429,634,343	99.1576	3,649,970	0.8424	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事辞职暨补选董事的议案

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	选举马建军先生为公司第二届董事会董事	433,185,929	99.9772	是

5、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

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	选举桑海先生为公司第二届董事会独立董事	433,281,313	99.9993	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(%)
2	关于公司《2019年限制性股票激励计	57,068,726	93.9887	3,649,970	6.0113	0	0.000

	划（草案修订稿）》及其摘要的议案						
3	关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	57,068,726	93.9887	3,649,970	6.0113	0	0.0000
4	关于董事辞职暨补选董事的议案	60,620,312	99.8379				
5	关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案	60,715,696	99.9950				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3 项为特别决议议案，已经获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：许晟骛、张承儿

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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2020 年第一次临

时股东大会的法律意见书；

科沃斯机器人股份有限公司
2020年9月12日