

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2021-037

## 昆山科森科技股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,098,102
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（%）	39.7441

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 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	195,075,302	99.9883	1,000	0.0005	21,800	0.0112

- 2、议案名称：《公司 2020 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	195,074,402	99.9878	1,900	0.0009	21,800	0.0113

3、议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

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	195,075,302	99.9883	1,000	0.0005	21,800	0.0112

4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	195,074,402	99.9878	1,900	0.0009	21,800	0.0113

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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	195,096,202	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

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	195,074,402	99.9878	1,900	0.0009	21,800	0.0113

7、议案名称：《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	195,096,202	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认公司 2020 年度独立董事薪酬的议案》

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	195,096,202	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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	195,096,202	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

10、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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 (%)
A 股	195,021,002	99.9604	77,100	0.0396	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

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 (%)
A 股	195,021,002	99.9604	77,100	0.0396	0	0.0000

12、 议案名称：《关于参股公司变更业绩承诺期间的议案》

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	192,734,102	99.9994	1,000	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：《关于转让全资子公司股权的议案》

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	195,096,202	99.9990	1,900	0.0010	0	0.0000

14、 议案名称：《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

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	55,163,641	99.9965	1,900	0.0035	0	0.0000

(二) 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	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	44,152,139	99.9956	1,900	0.0044	0	0.0000
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案	44,130,339	99.9463	1,900	0.0043	21,800	0.0494
7	关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	44,152,139	99.9956	1,900	0.0044	0	0.0000
8	关于确认公司 2020 年度独立董事薪酬的议案	44,152,139	99.9956	1,900	0.0044	0	0.0000
9	关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案	44,152,139	99.9956	1,900	0.0044	0	0.0000
10	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	44,076,939	99.8253	77,100	0.1747	0	0.0000
11	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜	44,076,939	99.8253	77,100	0.1747	0	0.0000

	有效期的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权总数 2/3 以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

议案 12 为涉及关联交易的议案，关联股东向雪梅女士（所持表决权股份 2,363,000 股）回避了表决。

议案 14 为涉及关联交易的议案，关联股东徐金根先生（所持表决权股份 139,932,561 股）及其直系亲属王冬梅女士（所持表决权股份 57,330,000 股）、徐小艺女士（所持表决权股份 22,903,400 股）回避了表决。

本次股东大会听取了《2020 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王婷、叶沛瑶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

昆山科森科技股份有限公司

2021年5月6日