

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2021-019

宁波柯力传感科技股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦 20 楼董事局会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,594,003
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（%）	54.7940

(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。

本次会议由董事会召集，董事长柯建东先生主持，采用现场投票和网络投票相结

合的表决方式，召开及表决符合《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 8 人，出席 8 人，其中柯建东、但胜钊、姚玉明、徐耀出席现场会议，李可、陈建、黄春龙、严若森以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，夏忠华、阮铁军、廖小民都出席现场会议；
- 3、董事会秘书陈建鹏出席现场会议；公司高管马形山、林德法、项勇、王国铭均列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案》

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	91,592,003	99.9978	0	0.0000	2,000	0.0022

7、议案名称：《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信额度的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于自有资金购买理财产品的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

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	91,594,003	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案	2,219,733	99.9100	0	0.0000	2,000	0.0900
7	关于公司 2021 年度拟向银行	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	申请授信额度的议案						
8	关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于自有资金购买理财产品的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于独立董事 2020 年度述职报告的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于补选公司第四届董事会董事的议案	2,221,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

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

律师：赵畅、吕佳丽

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、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波柯力传感科技股份有限公司
2021年5月19日