

证券代码：603662

证券简称：柯力传感

公告编号：2023-030

宁波柯力传感科技股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,561,581
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（%）	53.9090

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长柯建东先生主持。会议采取现场投票

及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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、董事会秘书叶方之出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司<2022 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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

6、议案名称：《关于董事、监事 2022 年度薪酬情况及 2023 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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

7、议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

8、 议案名称： 《关于公司续聘 2023 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	152, 196, 233	99. 7605	365, 348	0. 2395	0	0. 0000

9、 议案名称： 《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	152, 196, 233	99. 7605	365, 348	0. 2395	0	0. 0000

10、 议案名称： 《关于公司 2023 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	152,196,233	99.7605	365,348	0.2395	0	0.0000

11、 议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

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	152,124,233	99.7604	365,348	0.2396	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(%)
4	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	3,222,078	89.8158	365,348	10.1842	0	0.0000
6	《关于董事、监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬标准的议案》	3,222,078	89.8158	365,348	10.1842	0	0.0000
8	《关于公司	3,222,078	89.8158	365,348	10.1842	0	0.0000

	续聘 2023 年度会计师事务所的议案》						
11	《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	3,222,078	89.8158	365,348	10.1842	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过；

议案 4、6、8、11 对中小投资者进行了单独计票；

议案 11 属涉及关联股东回避表决的议案，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及其关联方回避表决。

其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

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：孙天琪、邵春阳

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、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2023年5月19日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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