

信息披露

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2021-011
科沃斯机器人股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司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。

● 会议届次:2021年第一次临时股东大会

● 会议召开的日期:2021年1月22日

● 会议召开地点:苏州市吴中区太湖东路299号湖滨大酒店西楼一楼澧湖厅

(三)出席本次会议的股东和表决权情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 40

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 428,606,172

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 75.9426

(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长钱程先生主持。本次会议的召开方式符合《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9人,出席8人,独立董事王秀丽女士由于疫情防控要求无法亲自出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书钱程先生出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

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 428,606,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》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 428,606,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 428,606,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 428,606,172 100.0000 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 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

合计 56,029,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》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(%)

合计 66,029,565 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)

合计 56,021,565 99.9987 8,000 0.0013 0 0.0000

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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(%)

合计 225,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

注:以上议案均为激励对象在所有激励对象中占比16.50%,根据相关法律法规,其中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票,故其对应的表决权数不计入出席股东大会的股东所持表决权数总和。

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

2.律师姓名:张晓峰

3.律师事务所出具的法律意见书全文披露于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券网》。

4.备查文件目录

1.科沃斯机器人股份有限公司2021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2021年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.科沃斯机器人股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告。

4.股东大会授权委托书

5.参会股东登记表

6.会议签到册

7.授权委托书

8.股东账户卡

9.身份证件

10.其他文件

11.会议议程

12.会议表决结果

13.会议签到表

14.会议照片

15.其他文件

16.会议通知

17.会议议程

18.会议表决结果

19.会议签到表

20.会议照片

21.其他文件

22.会议议程

23.会议表决结果

24.会议签到表

25.会议照片

26.其他文件

27.会议议程

28.会议表决结果

29.会议签到表

30.会议照片

31.其他文件

32.会议议程

33.会议表决结果

34.会议签到表

35.会议照片

36.其他文件

37.会议议程

38.会议表决结果

39.会议签到表

40.会议照片

41.其他文件

42.会议议程

43.会议表决结果

44.会议签到表

45.会议照片

46.其他文件

47.会议议程

48.会议表决结果

49.会议签到表

50.会议照片

51.其他文件

52.会议议程

53.会议表决结果

54.会议签到表

55.会议照片

56.其他文件

57.会议议程

58.会议表决结果

59.会议签到表

60.会议照片

61.其他文件

62.会议议程

63.会议表决结果

64.会议签到表

65.会议照片

66.其他文件

67.会议议程

68.会议表决结果

69.会议签到表

70.会议照片

71.其他文件

72.会议议程

73.会议表决结果

74.会议签到表

75.会议照片

76.其他文件

77.会议议程

78.会议表决结果

79.会议签到表

80.会议照片

81.其他文件

82.会议议程

83.会议表决结果

84.会议签到表

85.会议照片

86.其他文件

87.会议议程

88.会议表决结果

89.会议签到表

90.会议照片

91.其他文件

92.会议议程

93.会议表决结果

94.会议签到表

95.会议照片

96.其他文件

97.会议议程

98.会议表决结果

99.会议签到表

100.