

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:

- 本次会议是否有异议议案:无
- 会议召开时间和地点:2021年1月22日
- 股东大会召开的通知:苏州吴中区太湖路290号叠合湖大酒店西楼一楼叠合湖厅
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(1)出席会议的普通股股东	420,586,172
(2)出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	420,586,172
(3)出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	79.9429
- 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

出席方式	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0
- 本次会议是否涉及议案:无

董事(陈东辉先生主持。本次会议的召开及决议方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

一、公司董事会、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,独立董事王秀雄女士由于疫情管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、公司董事会秘书陆建强先生出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项均特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决权通过。

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:许维祺、张佩儿

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符合法律规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议有关文件予以公告。

四、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会议决议;
- 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;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年1月23日

科沃斯机器人股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

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。

一、会议召开时间和地点:2021年1月22日

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项均特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决权通过。

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:许维祺、张佩儿

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符合法律规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议有关文件予以公告。

四、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会议决议;
- 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;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年1月23日

一、会议召开时间和地点:2021年1月22日

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项均特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决权通过。

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:许维祺、张佩儿

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符合法律规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议有关文件予以公告。

四、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会议决议;
- 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;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年1月23日

一、会议召开时间和地点:2021年1月22日

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项均特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决权通过。

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:许维祺、张佩儿

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符合法律规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议有关文件予以公告。

四、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会议决议;
- 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;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年1月23日

一、会议召开时间和地点:2021年1月22日

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

(二)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于《公司章程》及其摘要的议案	56,029,566	100,000	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4项均特别决议议案,已经获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决权通过。

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:许维祺、张佩儿

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符合法律规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议有关文件予以公告。

四、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会议决议;
- 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;

科沃斯机器人股份有限公司
2021年1月23日

一、会议召开时间和地点:2021年1月22日

二、议案审议情况

- (一)非董事提案审议情况
- 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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	420,586,172	100,000	0

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

审议情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----