

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2025-016

## 科德数控股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
普通股股东人数	160
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,007,187
普通股股东所持有表决权数量	63,007,187
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6292
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6292

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》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、董事会秘书出席会议；其他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《公司 2024 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(%)
普通股	62,629,290	99.4002	222,223	0.3527	155,674	0.2471

- 2、议案名称：关于《公司 2024 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(%)
普通股	62,687,419	99.4925	164,094	0.2604	155,674	0.2471

- 3、议案名称：关于《科德数控股份有限公司 2024 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(%)
普通股	62,639,958	99.4172	209,555	0.3326	157,674	0.2502

4、议案名称：关于《公司2024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(%)
普通股	62,714,038	99.5347	135,475	0.2150	157,674	0.2502

5、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》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(%)
普通股	62,603,788	99.3598	237,219	0.3765	166,180	0.2637

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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(%)
普通股	62,773,151	99.6286	173,575	0.2755	60,461	0.0960

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	12,848,105	96.8511	343,746	2.5912	73,981	0.5577

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

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(%)
普通股	25,239,678	98.4572	321,795	1.2553	73,714	0.2876

9、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	25,239,369	98.4560	238,144	0.9290	157,674	0.6151

10、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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(%)
普通股	62,687,419	99.4925	163,827	0.2600	155,941	0.2475

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	57,909,665	91.9096	1,465,775	2.3264	3,631,747	5.7640

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	40,970,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	16,712,789	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,090,362	95.6045	173,575	3.2600	60,461	1.1355
其中：市值50万以下普通股股东	243,278	85.4588	31,833	11.1823	9,562	3.3589
市值50万以上普通股股东	4,847,084	96.1775	141,742	2.8125	50,899	1.0100

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	12,814,935	97.1356	222,223	1.6844	155,674	1.1800
2	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	12,873,064	97.5762	164,094	1.2438	155,674	1.1800
3	关于《科德数控股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案	12,825,603	97.2165	209,555	1.5884	157,674	1.1951
4	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	12,899,683	97.7780	135,475	1.0269	157,674	1.1951
5	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	12,789,433	96.9423	237,219	1.7981	166,180	1.2596
6	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	12,958,796	98.2260	173,575	1.3157	60,461	0.4583
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案	12,775,105	96.8337	343,746	2.6056	73,981	0.5608
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案	12,797,323	97.0021	321,795	2.4392	73,714	0.5587
9	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	12,797,014	96.9997	238,144	1.8051	157,674	1.1951
10	关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	12,873,064	97.5762	163,827	1.2418	155,941	1.1820
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,095,310	61.3614	1,465,775	11.1104	3,631,747	27.5282

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 10，均已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 1 至议案 11，均已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东大连光洋科技集团有限公司，于本宏，陈虎，宋梦璐，朱莉华，国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙），大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连万众国强投资合伙企业（有限合伙），均已对相关议案回避表决，议案 7、议案 8、议案 9 均已表决通过。

4、本次股东大会还分别听取了独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生作出的《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日