

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-080

科沃斯机器人股份有限公司 2024 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：2024 年 09 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
- (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	267
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,406,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	72.8647

注：截至本次股东大会股权登记日的公司总股本为 569,201,450 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,211,685 股，不享有股东大会表决权。

- (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会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本

次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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 年股票期权与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	407,006,681	98.9781	4,182,206	1.0171	20,000	0.0049

- 2、议案名称：关于公司《2024 年股票期权与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	407,078,015	98.9954	4,109,472	0.9994	21,400	0.0052
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与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	407,078,815	98.9956	4,110,372	0.9996	19,700	0.0048

4、议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划（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	391,329,809	98.4448	6,159,768	1.5495	22,300	0.0057

5、议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》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	391,304,209	98.4383	6,160,968	1.5498	46,700	0.0119

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股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	391,305,409	98.4386	6,160,968	1.5498	45,500	0.0116

(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《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	22,117,664	84.0341	4,182,206	15.8899	20,000	0.0760
2	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	22,188,998	84.3051	4,109,472	15.6136	21,400	0.0813
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	22,189,798	84.3082	4,110,372	15.6170	19,700	0.0748
4	关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	5,296,292	46.1415	6,159,768	53.6641	22,300	0.1944
5	关于公司《2024年员工持股计划	5,270,692	45.9185	6,160,968	53.6746	46,700	0.4069

	管理办法》的议案						
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	5,271,892	45.9289	6,160,968	53.6746	45,500	0.3965

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6 涉及回避表决。议案 1、2、3 涉及的关联股东冷冷、李钱欢、王海军、张宝财，议案 4、5、6 涉及的关联股东于学东、苏创智慧（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、上海科毓赢企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

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：耿启幸、张可心

2、律师见证结论意见：

综上，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。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年9月21日

- **上网公告文件**

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2024年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

科沃斯机器人股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议