

证券代码：688160

证券简称：步科股份

公告编号：2020-009

上海步科自动化股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：2020 年 12 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,184,833
普通股股东所持有表决权数量	61,184,833
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（%）	72.8390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.8390

(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、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《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 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书池家武出席了本次会议，其他高级管理人员曹海列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年三季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(%)
普通股	61,160,666	99.9605	24,167	0.0395	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修改《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(%)
普通股	61,184,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	61,184,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	61,184,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	61,184,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	61,184,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2020 年三季度利润分配预案的议案	528,601	95.6280	24,167	4.3720	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：董凌、崔沐涵

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及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2020年12月15日