

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-030

科博达技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年4月11日,科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2022年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关内容。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规及规范性文件的要求,公司在信息披露期间及股权激励计划实施期间,对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、激励对象的范围与程序

1. 核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2. 本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人员登记表》。

3. 公司和中国证券登记结算有限责任公司于2022年4月29日就核查对象在本次激励计划首次公告披露前六个月(2022年10月11日至2022年4月11日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司2022年4月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报情况》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均未存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上所述,公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的内部控制制度,本次激励计划的筹划、讨论等环节已按照上述规定采取了相应保密措施,限定接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司及中介机构及时进行了登记;公司在本次激励计划公告前,未发生信息泄露的情形,不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不得当得利。

四、备查文件

1.《信息披露义务人持股及股份变更申报证明》

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-031

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-032

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-033

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-034

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-035

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2022-036

科博达技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川沙新街2388号

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	44
2.出席会议的股东持有表决权股份总股数	86,009,585
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例	91.500%

(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

本次会议按照《公司法》及《公司章程》的规定,由董事长先生主持,会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3. 董事会秘书裴英先生出席本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,026,783	99,921	65,200
0.017%	0	0.000%

2. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

3. 议案名称:关于《2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

4. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

表决情况:通过

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意	反对	弃权
票数	票数	票数
比例(%)	比例(%)	比例(%)
36,706,085	99,919	65,200
0.017%	0.000%	0.013%

(三) 关于议案表决的有关事项

1. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 议案 1、议案 12 构成关联交易,关联股东回避表决,关联股东合计持有公司股份总数 348,300,000 股,未计入上述议案有效表决权股份总数,回避表决的实际股东为:科博达投资有限公司、科博华(常州)股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)、常州正源股权投资合伙企业(有限合伙)。

3. 本次股东大会审议的 20 项议案均获得通过。

4. 公司独立董事王建华女士代表独立监事在本次会上独立行使董事 2021 年度述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所:上海瀛东律师事务所
律师:王淑杰、潘娟

结论性意见:公司 2021 年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2. 见证律师的签字确认并加盖律师事务所印章的律师见证书;

3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-061

湖南方盛制药股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、信息披露的基本情况

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年5月13日、5月16日、5月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、是否存在应披露而未披露的重大事项

经公司自查,不存在应披露而未披露的重大事项。

三、股票价格异常波动的原因

经分析,公司股票价格异常波动的原因,主要是受近期医药行业整体行情影响所致,不存在应披露而未披露的重大事项。

四、风险提示

请广大投资者注意投资风险,理性投资,谨慎决策。

湖南方盛制药股份有限公司
2022年5月18日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2022-062

湖南方盛制药股份有限公司关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况

公司于2022年5月17日(星期三)上午10:00-11:00,通过线上方式召开