

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-026

科大国盾量子技术股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,355,516
普通股股东所持有表决权数量	40,355,516
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（%）	50.4444
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4444

（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：

会议采用现场投票和网络相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志主持。

(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、董事会秘书张军出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

- 3、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

4、议案名称：《关于〈国盾量子 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

5、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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	40,307,284	99.8805	48,232	0.1195	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	40,307,284	99.8805	48,232	0.1195	0	0

8、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	40,307,284	99.8805	48,232	0.1195	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

10、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

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	40,355,416	99.9998	100	0.0002	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	2,057,132	99.9951	100	0.0049	0	0
7	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案	2,009,000	97.6555	48,232	2.3445	0	0
9	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	2,057,132	99.9951	100	0.0049	0	0
10	《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》	2,057,132	99.9951	100	0.0049	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案6、7、9和10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年5月18日