

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-054

科大国盾量子技术股份有限公司

2023 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：2024 年 04 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,377,522
普通股股东所持有表决权数量	12,377,522
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（%）	15.3998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.3998

(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投票相结合的表决方式,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应勇先生主持。

(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 8 人, 出席 8 人;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;
- 3、董事会秘书童璐女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于公司 2023 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

- 2、议案名称:《关于公司 2023 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

- 3、议案名称:《关于 2023 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

普通股	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈国盾量子 2023 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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	12,162,399	98.2619	215,123	1.7381	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

7、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：独立董事薪酬

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	12,162,399	98.2619	215,123	1.7381	0	0.0000

8.02 议案名称：在公司任职的非独立董事

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	12,162,399	98.2619	215,123	1.7381	0	0.0000

8.03 议案名称：不在公司任职的非独立董事

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	7,602,399	61.4210	215,123	1.7380	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：在公司任职监事

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	12,162,399	98.2619	215,123	1.7381	0	0.0000

9.02 议案名称：不在公司任职监事

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	12,162,399	98.2619	215,123	1.7381	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2024 年度自有资金进行现金管理的议案》

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	12,355,356	99.8209	22,166	0.1791	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.05 议案名称：发行数量

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.06 议案名称：募集资金总额及用途

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.07 议案名称：限售期安排

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.08 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案

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	12,162,399	98.2619	214,562	1.7334	561	0.0047

14.09 议案名称：上市地点

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

14.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

15、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

16、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

17、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可

行性分析报告的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

19、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

20、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

21、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

22、议案名称：《关于公司与中电信量子集团签署〈附条件生效的股份认购暨战略合作协议〉暨关联交易的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

23、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

24、议案名称：《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	12,184,265	98.4386	192,696	1.5568	561	0.0046

(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(%)
6	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	7,795,356	99.7164	22,166	0.2836	0	0.0000
7	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	7,795,356	99.7164	22,166	0.2836	0	0.0000
8.01	独立董事薪酬	7,602,399	97.2481	215,123	2.7519	0	0.0000
8.02	在公司任职的非独立董事	7,602,399	97.2481	215,123	2.7519	0	0.0000
8.03	不在公司任职的非独立董事	7,602,399	97.2481	215,123	2.7519	0	0.0000
9.01	在公司任职监事	7,602,399	97.2481	215,123	2.7519	0	0.0000
9.02	不在公司任职监事	7,602,399	97.2481	215,123	2.7519	0	0.0000
10	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	7,795,356	99.7164	22,166	0.2836	0	0.0000
11	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	7,795,356	99.7164	22,166	0.2836	0	0.0000
12	《关于2024年度自有资金进行现金管理的议案》	7,795,356	99.7164	22,166	0.2836	0	0.0000
13	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.01	发行股票种类和面值	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.02	发行方式和发行时间	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.03	发行对象和认购方式	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073

14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.05	发行数量	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.06	募集资金总额及用途	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.07	限售期安排	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案	7,602,399	97.2481	214,562	2.7446	561	0.0073
14.09	上市地点	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
14.10	本次发行决议的有效期限	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
15	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
16	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
17	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
18	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
19	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073

	回报措施和相关主体承诺的议案》						
20	《关于〈公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
21	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
22	《关于公司与中电信量子集团签署〈附条件生效的股份认购暨战略合作协议〉暨关联交易的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
23	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073
24	《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	7,624,265	97.5278	192,696	2.4649	561	0.0073

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 6-24 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会会议的议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：：议案 8.02、议案 8.03、议案 9.02、议案 13-17、议案 19、议案 22、议案 24

议案 8.02 关联股东应勇先生、赵勇先生、张军先生，回避表决股数 507,500 股；

议案 8.03 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、中国科学院控股有限公司，回避表决股数 21,968,000 股；

议案 9.02 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生，回避表决股数 17,408,000 股；

议案 13-17、议案 19、议案 22、议案 24 关联股东中科大资产经营责任有限公司、潘建伟先生、彭承志先生，回避表决股数 19,100,000 股

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、盛建平

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、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》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次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

2024 年 4 月 30 日