

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-100

科大国盾量子技术股份有限公司

2024 年第五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：2024 年 11 月 11 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	365
普通股股东人数	365
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,230,384
普通股股东所持有表决权数量	10,230,384
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（%）	12.7284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.7284

(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兼总裁应勇先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书童璐女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 议案名称：与中电信量子科技的关联交易

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	10,189,355	99.5989	26,670	0.2606	14,359	0.1405

1.02 议案名称：与中科大的关联交易

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	10,186,662	99.5726	26,966	0.2635	16,756	0.1639

(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(%)
1.01	与中电信量子科技的关联交	5,629,355	99.2764	26,670	0.4703	14,359	0.2533

	易						
1.02	与中科大的关联交易	5,626,662	99.2289	26,966	0.4755	16,756	0.2956

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：

议案 1.01 需要回避的股东：应勇先生；

议案 1.02 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生

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 2024 年第五次临时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 11 月 12 日