

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：临 2025-012

中国高科集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,134,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.7164

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事胡俊涛先生因工作原因请假，未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 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 (%)
A 股	128,674,130	92.4820	1,540,419	1.1071	8,919,600	6.4109

2、议案名称：关于 2024 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 (%)
A 股	128,614,830	92.4394	1,603,619	1.1525	8,915,700	6.4081

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	128,613,430	92.4384	1,586,119	1.1399	8,934,600	6.4217

4、议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
A 股	128,674,430	92.4822	1,540,419	1.1071	8,919,300	6.4107

5、议案名称：关于 2024 年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 (%)
A 股	128,305,230	92.2169	1,909,219	1.3722	8,919,700	6.4109

6、议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案

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 (%)

A 股	128,614,030	92.4388	1,600,419	1.1502	8,919,700	6.4110
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案

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 (%)
A 股	128,155,430	92.1092	10,752,719	7.7283	226,000	0.1625

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	11,124,546	51.3808	1,618,719	7.4763	8,907,900	41.1429

9、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	128,331,530	92.2358	1,893,119	1.3606	8,909,500	6.4036

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	117,482,984	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	8,670,700	100.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,822,246	83.3733	1,909,219	14.7084	249,000	1.9183
其中:市值 50 万以下普通股 股东	1,166,544	72.8469	345,819	21.5952	89,000	5.5579
市值 50 万以 上普通股股东	9,655,702	84.8546	1,563,400	13.7392	160,000	1.4062

(三) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于 2024 年度 利润分配预案 的议案	7,872,116	42.0945	1,909,219	10.2091	8,919,700	47.6964
7	关于 2025 年度 公司及控股子 公司购买理财 产品的议案	7,722,316	41.2935	10,752,719	57.4979	226,000	1.2086
8	关于 2025 年度	8,174,416	43.7110	1,618,719	8.6557	8,907,900	47.6333

	日常关联交易的议案						
9	关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案	7,898,416	42.2351	1,893,119	10.1230	8,909,500	47.6419

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 8 涉及关联交易事项，方正国际教育咨询有限责任公司是公司的控股股东，构成公司的关联股东，持有公司股份 117,482,984 股。该关联股东予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
 律师：范玲莉、李焱林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日