

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-028

科大国盾量子技术股份有限公司

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：2025 年 4 月 21 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	230
普通股股东人数	230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,162,608
普通股股东所持有表决权数量	40,162,608
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（%）	39.0455
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.0455

（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 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，财务总监谭琪先生及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	40,097,280	99.8373	38,798	0.0966	26,530	0.0661

- 2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	40,097,280	99.8373	38,798	0.0966	26,530	0.0661

- 3、议案名称：《关于 2024 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	40,097,280	99.8373	38,798	0.0966	26,530	0.0661
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于〈国盾量子 2024 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	40,098,552	99.8405	37,526	0.0934	26,530	0.0661

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 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	39,806,238	99.1126	329,310	0.8199	27,060	0.0675

6、议案名称：《关于公司 2024 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	40,089,606	99.8182	55,161	0.1373	17,841	0.0445

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

7.01 议案名称：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	39,803,823	99.1066	339,428	0.8451	19,357	0.0483
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

7.02 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	39,804,323	99.1079	338,528	0.8428	19,757	0.0493

7.03 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	6,514,662	94.7452	339,228	4.9335	22,087	0.3213

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：在公司任职的监事

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	39,803,423	99.1056	339,428	0.8451	19,757	0.0493

8.02 议案名称：不在公司任职的监事

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	6,517,062	94.7801	338,628	4.9247	20,287	0.2952

9、议案名称：《关于使用闲置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	40,092,908	99.8264	47,300	0.1177	22,400	0.0559

(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2024年度利润分配方案的议案》	6,802,975	98.9383	55,161	0.8022	17,841	0.2595
7.01	独立董事	6,517,192	94.7820	339,428	4.9364	19,357	0.2816
7.02	在公司任职的非独立董事	6,517,692	94.7893	338,528	4.9233	19,757	0.2874
7.03	不在公司任职的非独立董事	6,514,662	94.7452	339,228	4.9335	22,087	0.3213
8.01	在公司任职的监事	6,516,792	94.7762	339,428	4.9364	19,757	0.2874
8.02	不在公司任职的监事	6,517,062	94.7801	338,628	4.9247	20,287	0.2952
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,806,277	98.9863	47,300	0.6879	22,400	0.3258

(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 6-9 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.02、议案 7.03、议案 8.01、议案 8.02

议案 7.02 关联股东应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生，回避表决股数：192,200 股；

议案 7.03 关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信

息科技集团有限公司、彭承志先生、中国科学院控股有限公司，回避表决股数：46,146,631 股；

议案 8.01 关联股东刘畅先生，回避表决股数：3,000 股；

议案 8.02 关联股东中电信量子信息科技集团有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631 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 2024 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

2025 年 4 月 22 日