

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-032

**科大国盾量子技术股份有限公司**  
**2025年第二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：2025 年 5 月 30 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                 | 138        |
| 普通股股东人数                         | 138        |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 37,978,047 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 37,978,047 |
| 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（%） | 36.9217    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 36.9217    |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；
- 2、董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于选举吕品先生为公司非独立董事的议案  | 37,757,200 | 99.4184             | 是    |
| 1.02 | 关于选举龚豪先生为公司非独立董事的议案  | 37,752,734 | 99.4067             | 是    |
| 1.03 | 关于选举王湘江先生为公司非独立董事的议案 | 37,710,394 | 99.2952             | 是    |
| 1.04 | 关于选举蒋成先生为公司非独立董事的议案  | 37,720,862 | 99.3228             | 是    |

(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 | 关于选举吕品先生为公司非独立董事的议案 | 4,470,569 | 95.2925 |    |       |    |       |
| 1.02 | 关于选举龚豪先生为公司非独立董事的议案 | 4,466,103 | 95.1973 |    |       |    |       |
| 1.03 | 关于选举王湘江先生为公司        | 4,423,763 | 94.2948 |    |       |    |       |

|      |                     |           |         |  |  |  |  |
|------|---------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
|      | 非独立董事的议案            |           |         |  |  |  |  |
| 1.04 | 关于选举蒋成先生为公司非独立董事的议案 | 4,434,231 | 94.5179 |  |  |  |  |

（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1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、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2025年第二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

2025年5月31日