

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-056

科大国盾量子技术股份有限公司
2025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：2025 年 9 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	271
普通股股东人数	271
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	8,544,691
普通股股东所持有表决权数量	8,544,691
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（%）	8.3070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.3070

（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吕品先生主持。

(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;财务总监谭琪先生等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(%)
普通股	8,480,889	99.2533	61,964	0.7251	1,838	0.0216

(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	关于公司日常关联交易的议案	8,480,889	99.2533	61,964	0.7251	1,838	0.0216

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案1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1,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，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 2025 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 10 月 1 日