

中国高科集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

（二）股东会召开地点：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和恢复表决权的优先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	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,304,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.1886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等：

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）公司董事和董事会秘书的出席情况：

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、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：关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	121,358,870	97.6305	2,851,474	2.2939	93,900	0.0756

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	121,357,670	97.6295	2,862,574	2.3028	84,000	0.0677

3、议案名称：关于修订《中国高科募集资金管理办法》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	121,399,570	97.6632	2,842,474	2.2867	62,200	0.0501

(二) 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 (%)
1	关于补选公司 第十届董事会 董事的议案	3,875,886	56.8206	2,851,474	41.8027	93,900	1.3767
2	关于续聘会计 师事务所的议 案	3,874,686	56.8030	2,862,574	41.9654	84,000	1.2316

(三) 关于议案表决的有关情况说明：无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：翁禾倩、郝韵珊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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10月14日