

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-058

能科科技股份有限公司 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 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,878,230
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（%）	33.0685

注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为 119,900 股，该等回购股份不享有表决权。

(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，由过半数董事推举董事侯海旺先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《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4人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	80,800,133	99.9034	54,817	0.0677	23,280	0.0289

2.00、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	15,330,073	99.4499	54,817	0.3556	29,980	0.1945

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	15,330,073	99.4499	54,817	0.3556	29,980	0.1945

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	15,320,721	99.3892	69,569	0.4513	24,580	0.1595

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	15,329,073	99.4434	55,817	0.3620	29,980	0.1946

2.05、议案名称：发行数量

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	15,332,873	99.4680	52,717	0.3419	29,280	0.1901

2.06、议案名称：募集资金金额及用途

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	15,346,073	99.5536	45,417	0.2946	23,380	0.1518

2.07、议案名称：限售期

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	15,316,973	99.3649	71,217	0.4620	26,680	0.1731

2.08、议案名称：股票上市地点

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	15,341,473	99.5238	52,217	0.3387	21,180	0.1375

2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	15,349,773	99.5776	41,817	0.2712	23,280	0.1512

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限

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	15,340,473	99.5173	41,817	0.2712	32,580	0.2115

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	15,338,973	99.5076	52,717	0.3419	23,180	0.1505

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	15,338,973	99.5076	52,817	0.3426	23,080	0.1498

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	80,802,333	99.9061	52,717	0.0651	23,180	0.0288

6、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	15,338,273	99.5030	52,817	0.3426	23,780	0.1544

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	80,803,033	99.9070	51,417	0.0635	23,780	0.0295

8、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	15,339,673	99.5121	51,317	0.3329	23,880	0.1550

9、议案名称：关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>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	80,816,433	99.9235	38,717	0.0478	23,080	0.0287

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	80,803,833	99.9080	51,317	0.0634	23,080	0.0286

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	15,256,853	99.4907	54,817	0.3574	23,280	0.1519
2.01	发行股票的种类和面值	15,250,153	99.4470	54,817	0.3574	29,980	0.1956
2.02	发行方式和发行时间	15,250,153	99.4470	54,817	0.3574	29,980	0.1956
2.03	发行对象和认购方式	15,240,801	99.3860	69,569	0.4536	24,580	0.1604
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	15,249,153	99.4405	55,817	0.3639	29,980	0.1956
2.05	发行数量	15,252,953	99.4652	52,717	0.3437	29,280	0.1911
2.06	募集资金金额及用途	15,266,153	99.5513	45,417	0.2961	23,380	0.1526
2.07	限售期	15,237,053	99.3616	71,217	0.4644	26,680	0.1740
2.08	股票上市地点	15,261,553	99.5213	52,217	0.3405	21,180	0.1382
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	15,269,853	99.5754	41,817	0.2726	23,280	0.1520
2.10	本次发行决议的有效期限	15,260,553	99.5148	41,817	0.2726	32,580	0.2126
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	15,259,053	99.5050	52,717	0.3437	23,180	0.1513
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	15,259,053	99.5050	52,817	0.3444	23,080	0.1506
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	15,259,053	99.5050	52,717	0.3437	23,180	0.1513
6	关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	15,258,353	99.5005	52,817	0.3444	23,780	0.1551
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	15,259,753	99.5096	51,417	0.3352	23,780	0.1552
8	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	15,259,753	99.5096	51,317	0.3346	23,880	0.1558
9	关于公司<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案	15,273,153	99.5970	38,717	0.2524	23,080	0.1506
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	15,260,553	99.5148	51,317	0.3346	23,080	0.1506

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 2、3、4、6、8 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王文雯、罗希

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日