

中科星图股份有限公司 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 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室

(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	493
普通股股东人数	493
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	339,051,893
普通股股东所持有表决权数量	339,051,893
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 (%)	62.4030
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.4030

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限

公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 4 人，董事胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、杨胜刚、龙开聪、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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	338,390,730	99.8049	619,357	0.1826	41,806	0.0125

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	338,380,494	99.8019	617,026	0.1819	54,373	0.0162

3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	338,381,394	99.8022	610,126	0.1799	60,373	0.0179

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	338,385,184	99.8033	610,126	0.1799	56,583	0.0168

5、议案名称：关于公司 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	336,801,216	99.3361	2,182,859	0.6438	67,818	0.0201

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	338,403,434	99.8087	610,577	0.1800	37,882	0.0113

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	338,266,835	99.7684	663,636	0.1957	121,422	0.0359

8、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

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	338,300,414	99.7783	661,487	0.1950	89,992	0.0267

9、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 (%)
普通股	338,319,494	99.7839	652,366	0.1924	80,033	0.0237

10、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	99,573,570	99.3564	544,799	0.5436	100,184	0.1000

11、议案名称：关于中科星图股份有限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 (%)
普通股	338,027,870	99.6979	963,542	0.2841	60,481	0.0180

12、议案名称：关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

12.01 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 (%)
普通股	337,976,467	99.6828	1,012,311	0.2985	63,115	0.0187

12.02 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 (%)
普通股	337,999,035	99.6894	956,334	0.2820	96,524	0.0286

12.03 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 (%)
普通股	337,996,160	99.6886	960,619	0.2833	95,114	0.0281

12.04 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 (%)
普通股	338,011,119	99.6930	967,737	0.2854	73,037	0.0216

12.05 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 (%)
普通股	338,021,612	99.6961	956,134	0.2820	74,147	0.0219

12.06 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 (%)
普通股	338,060,583	99.7076	922,437	0.2720	68,873	0.0204

12.07 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 (%)
普通股	338,035,165	99.7001	954,013	0.2813	62,715	0.0186

12.08 议案名称：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 (%)
普通股	338,049,387	99.7043	933,691	0.2753	68,815	0.0204

12.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排

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	338,065,116	99.7089	927,995	0.2737	58,782	0.0174

12.10 议案名称：本次发行决议有效期

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 (%)
普通股	338,057,459	99.7067	922,183	0.2719	72,251	0.0214

13、议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 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 (%)
普通股	338,041,818	99.7020	951,560	0.2806	58,515	0.0174

14、议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》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 (%)
普通股	338,043,742	99.7026	946,236	0.2790	61,915	0.0184

15、议案名称：关于审议《中科星图股份有限公司 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 (%)
普通股	338,050,742	99.7047	928,136	0.2737	73,015	0.0216

16、议案名称：关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	338,074,704	99.7117	903,119	0.2663	74,070	0.0220

17、议案名称：关于审议《中科星图股份有限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 (%)
普通股	338,265,302	99.7680	723,709	0.2134	62,882	0.0186

18、议案名称：关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、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 (%)
普通股	338,077,206	99.7125	912,772	0.2692	61,915	0.0183

19、议案名称：关于中科星图股份有限公司未来三年（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 (%)
普通股	338,392,601	99.8055	588,722	0.1736	70,570	0.0209

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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 (%)
普通股	338,087,103	99.7154	893,075	0.2634	71,715	0.0212

(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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	28,793,212	97.7974	610,577	2.0738	37,882	0.1288
7	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	28,656,613	97.3335	663,636	2.2540	121,422	0.4125
9	关于续聘会计师	28,709,272	97.5123	652,366	2.2157	80,033	0.2720

	事务所的议案						
10	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	28,796,688	97.8092	544,799	1.8504	100,184	0.3404
11	关于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	28,417,648	96.5218	963,542	3.2727	60,481	0.2055
12.01	发行股票的种类和面值	28,366,245	96.3472	1,012,311	3.4383	63,115	0.2145
12.02	发行方式和发行时间	28,388,813	96.4239	956,334	3.2482	96,524	0.3279
12.03	发行对象和认购方式	28,385,938	96.4141	960,619	3.2627	95,114	0.3232
12.04	定价基准日、发行价格及定价原则	28,400,897	96.4649	967,737	3.2869	73,037	0.2482
12.05	发行数量	28,411,390	96.5006	956,134	3.2475	74,147	0.2519
12.06	募集资金金额及用途	28,450,361	96.6329	922,437	3.1331	68,873	0.2340
12.07	限售期	28,424,943	96.5466	954,013	3.2403	62,715	0.2131
12.08	上市地点	28,439,165	96.5949	933,691	3.1713	68,815	0.2338
12.09	本次发行前公司滚存利润的安排	28,454,894	96.6483	927,995	3.1519	58,782	0.1998
12.10	本次发行决议有效期	28,447,237	96.6223	922,183	3.1322	72,251	0.2455
13	关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	28,431,596	96.5692	951,560	3.2320	58,515	0.1988
14	关于审议《中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	28,433,520	96.5757	946,236	3.2139	61,915	0.2104
15	关于审议《中科星图股份有限公司 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	28,440,520	96.5995	928,136	3.1524	73,015	0.2481

16	关于中科星图股份有限公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	28,464,482	96.6809	903,119	3.0674	74,070	0.2517
17	关于审议《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	28,655,080	97.3283	723,709	2.4581	62,882	0.2136
18	关于中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	28,466,984	96.6894	912,772	3.1002	61,915	0.2104
19	关于中科星图股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	28,782,379	97.7606	588,722	1.9996	70,570	0.2398
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案	28,476,881	96.7230	893,075	3.0333	71,715	0.2437

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案6、议案11至议案20为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；

2、本次会议审议的议案6、议案7、议案9至议案20对中小投资者进行了单独计票；

3、议案10涉及关联股东回避表决，关联股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025年3月26日