

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2025-079

佳都科技集团股份有限公司 2025年第六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9月18日

(二) 股东会召开的地点：广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(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	1,692
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,875,949
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（%）	20.2647

(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。

本次股东会由公司董事会召集，由董事张利连女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、高级副总裁熊剑峰、高级副总裁冯波、财务总监莫绣春、董事会秘书周哲斯出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	426,098,030	98.8911	4,616,128	1.0713	161,791	0.0376

2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、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 (%)
A 股	425,972,530	98.8619	4,668,128	1.0834	235,291	0.0547

2.02、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	425,909,350	98.8473	4,719,428	1.0953	247,171	0.0574

2.03、议案名称：发行及上市时间

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	425,968,250	98.8609	4,666,228	1.0829	241,471	0.0562

2.04、议案名称：发行方式

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	425,940,450	98.8545	4,666,928	1.0831	268,571	0.0624

2.05、议案名称：发行规模

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	425,908,450	98.8471	4,713,328	1.0938	254,171	0.0591

2.06、议案名称：定价方式

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	425,887,950	98.8423	4,751,028	1.1026	236,971	0.0551

2.07、议案名称：发行对象

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	425,899,950	98.8451	4,703,028	1.0915	272,971	0.0634

2.08、议案名称：发售原则

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	425,907,650	98.8469	4,733,628	1.0986	234,671	0.0545

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	425,847,150	98.8328	4,760,328	1.1048	268,471	0.0624

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	425,930,850	98.8523	4,654,628	1.0802	290,471	0.0675

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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 (%)

A 股	425,858,950	98.8356	4,741,728	1.1004	275,271	0.0640
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	425,852,550	98.8341	4,695,528	1.0897	327,871	0.0762

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

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	425,855,150	98.8347	4,700,128	1.0908	320,671	0.0745

8、关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

8.01、议案名称：关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》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	425,874,250	98.8391	4,699,528	1.0906	302,171	0.0703

8.02、议案名称：关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会议事规则（草案）》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	425,929,450	98.8519	4,643,328	1.0776	303,171	0.0705

8.03、议案名称：关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会议事规则（草案）》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	425,875,450	98.8394	4,693,328	1.0892	307,171	0.0714

9、议案名称：关于增选公司独立非执行董事的议案

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	425,725,190	98.8045	4,755,988	1.1037	394,771	0.0918

10、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	425,728,590	98.8053	4,755,088	1.1035	392,271	0.0912

11、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	425,796,250	98.8210	4,636,828	1.0761	442,871	0.1029

(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	关于公司发行 H	81,326,492	94.4510	4,616,128	5.3610	161,791	0.1880

	股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案						
2.01	上市地点	81,200,992	94.3052	4,668,128	5.4214	235,291	0.2734
2.02	发行股票的种类和面值	81,137,812	94.2318	4,719,428	5.4810	247,171	0.2872
2.03	发行及上市时间	81,196,712	94.3002	4,666,228	5.4192	241,471	0.2806
2.04	发行方式	81,168,912	94.2680	4,666,928	5.4200	268,571	0.3120
2.05	发行规模	81,136,912	94.2308	4,713,328	5.4739	254,171	0.2953
2.06	定价方式	81,116,412	94.2070	4,751,028	5.5177	236,971	0.2753
2.07	发行对象	81,128,412	94.2209	4,703,028	5.4620	272,971	0.3171
2.08	发售原则	81,136,112	94.2299	4,733,628	5.4975	234,671	0.2726
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	81,075,612	94.1596	4,760,328	5.5285	268,471	0.3119
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	81,159,312	94.2568	4,654,628	5.4057	290,471	0.3375
5	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	81,087,412	94.1733	4,741,728	5.5069	275,271	0.3198
6	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	81,081,012	94.1659	4,695,528	5.4532	327,871	0.3809
7	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	81,083,612	94.1689	4,700,128	5.4586	320,671	0.3725
8.01	关于修订 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》的议案	81,102,712	94.1911	4,699,528	5.4579	302,171	0.3510

8.02	关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技股东会议事规则（草案）》的议案	81,157,912	94.2552	4,643,328	5.3926	303,171	0.3522
8.03	关于修订 H 股股票发行上市后生效的《佳都科技董事会议事规则（草案）》的议案	81,103,912	94.1925	4,693,328	5.4507	307,171	0.3568
9	关于增选公司独立非执行董事的议案	80,953,652	94.0180	4,755,988	5.5235	394,771	0.4585
10	关于确定公司董事角色的议案	80,957,052	94.0219	4,755,088	5.5224	392,271	0.4557
11	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	81,024,712	94.1005	4,636,828	5.3851	442,871	0.5144

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案 1、2、3、4、5、6、7、8 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案 9、10、11 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、贺双科

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、

行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025年9月19日