

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-075

## 科大国盾量子技术股份有限公司

### 2024 年第四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：2024 年 7 月 19 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	27,271,690
普通股股东所持有表决权数量	27,271,690
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（%）	33.9308
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.9308

(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均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。

(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 8 人，出席 8 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。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
1.03	关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
1.04	关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,247,559	99.9115	是
1.05	关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
1.06	关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是

## 2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
2.02	关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是
2.03	关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	27,269,425	99.9916	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	27,269,425	99.9916	是
3.02	关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	27,269,425	99.9916	是

(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(%)
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会非	5,301,425	99.9572				

	独立董事的议案						
1.03	关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.04	关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,279,559	99.5450				
1.05	关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.06	关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.02	关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.03	关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.01	关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	5,301,425	99.9572				
3.02	关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非	5,301,425	99.9572				

	职工代表监事的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

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：

公司 2024 年第四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》《股东大会规则》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

2024 年 7 月 20 日