

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2024-060

## 联美量子股份有限公司

### 2024年第三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：2024年12月2日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
- (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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,478,254,213
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（%）	64.6056

- (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。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式  
方式进行表决，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜明群、任文昌因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监周泽明先生出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于对董事会换届选举的议案-选举非独立董事

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	苏壮强	1,476,108,832	99.8548	是
1.02	王舟波	1,477,385,156	99.9412	是
1.03	徐卫晖	1,477,434,942	99.9445	是
1.04	陆成松	1,477,375,574	99.9405	是

#### 2、 关于对董事会换届选举的议案-选举独立董事

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	刘永泽	1,477,418,096	99.9434	是
2.02	张多蕾	1,477,534,166	99.9512	是
2.03	唐大鹏	1,477,388,521	99.9414	是

#### 3、 关于对监事会换届选举的议案-选举非职工监事

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	姜明群	1,477,472,067	99.9470	是
3.02	任文昌	1,477,419,317	99.9435	是

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：李哲、王冰

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、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》《股东大会规则》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。

联美量子股份有限公司董事会  
2024年12月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议