

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2025-002

佳都科技集团股份有限公司

2025 年第一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 01 月 03 日

(二) 股东大会召开的地点：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	1,112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	453,184,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.3893

(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，由董事长刘伟先生主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事何华强因出差请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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《2024 年员工持股计划（草案）》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（%）
A 股	436,045,478	96.2181	16,223,001	3.5797	915,780	0.2022

- 2、议案名称：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》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	436,064,318	96.2223	16,207,201	3.5762	912,740	0.2015

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

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	435,894,918	96.1849	16,371,001	3.6124	918,340	0.2027

(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《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	91,273,940	84.1911	16,223,001	14.9641	915,780	0.8448
2	关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案	91,292,780	84.2085	16,207,201	14.9495	912,740	0.8420
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年员工持股计划相关事宜的议案	91,123,380	84.0522	16,371,001	15.1006	918,340	0.8472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，议案1、2、3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、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、曲艺

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、《上市公司股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、《佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日