

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-030

国科天成科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。

（2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空中会客厅。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：会议由公司董事长罗珏典先生主持。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日。

7、本次股东大会的召开经公司第二届董事会第九次会议、第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 73 人，代表股份 68,285,076 股，占公司有表决权股份总数的 38.0575%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 34,567,410 股，占公司有表决权股份总数的 19.2656%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 33,717,666 股，占公司有表决权股份总数的 18.7920%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 3,146,970 股，占公司有表决权股份总数的 1.7539%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 3,146,670 股，占公司有表决权股份总数的 1.7537%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案

进行了表决，具体表决结果如下：

1. 审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果同意 68,204,326 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8817%；反对 49,750 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4340%；反对 49,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5809%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9851%。

2. 审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果： 同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 49,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 49,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9851%。

3. 审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果： 同意 68,205,726 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 48,350 股，占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的 0.0708%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4785%；反对 48,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5364%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9851%。

4. 审议通过了《关于〈2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 49,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 49,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0804%。

5. 审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 68,192,026 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8637%；反对 93,050 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,053,920 股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0432%；反对 93,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9568%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 49,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 49,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0804%。

7. 审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 49,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 49,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.9851%。

8. 审议通过了《关于〈2025 年度董事薪酬方案〉的议案》

表决结果： 同意 16,215,258 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.4868%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.4948%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

就本议案的审议， 罗珏典、吴明星、天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司、北京科创天成企业管理中心（有限合伙）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）、天津天盛天成资产管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

9. 审议通过了《关于〈2025 年度监事薪酬方案〉的议案》

表决结果： 同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权

3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

10. 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 68,232,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9229%；反对 49,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0727%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,094,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3270%；反对 49,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5777%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

11. 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 68,205,726 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 79,350 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4785%；反对 79,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

12.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 68,205,726 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8838%；反对 79,350 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4785%；反对 79,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.2 发行规模

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.3 债券票面金额和发行价格

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.4 可转债期限

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.5 票面利率

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.6 还本付息的期限和方式

表决结果: 同意 68,204,426 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.7 转股期限

表决结果: 同意 68,204,426 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.9 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.10 转股数量的确定方式

表决结果：同意 68,200,626 股，占出席本次股东会有有效表决权

股份总数的 99.8763%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,062,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3165%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1208%。

12.11 赎回条款

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.12 回售条款

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.13 转股年度有关股利的权属

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

12.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.17 募集资金用途

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.18 募集资金存管

表决结果: 同意 68,204,426 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.19 担保事项

表决结果: 同意 68,204,426 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 3,066,320 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%; 反对 80,650 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%; 弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.20 评级事项

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13.《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14.《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告〉的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

18. 《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，

占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

19.《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 68,204,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 68,201,426 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所贾棣彦律师、肖卓恬律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日