

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-034

方正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 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室

(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	1,673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,696,766,253
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（%）	40.6869

(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，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,684,240,692	99.2617	12,064,298	0.7110	461,263	0.0273

- 2、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 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	432,977,736	97.0594	9,150,098	2.0511	3,967,463	0.8895

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	432,930,236	97.0488	10,039,798	2.2505	3,125,263	0.7007

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	432,808,629	97.0215	12,689,605	2.8445	597,063	0.1340

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	432,583,829	96.9711	12,900,805	2.8919	610,663	0.1370
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.05 议案名称：发行数量

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	433,531,929	97.1837	12,017,105	2.6938	546,263	0.1225

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	433,874,836	97.2605	11,658,398	2.6134	562,063	0.1261

2.07 议案名称：限售期

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	432,938,722	97.0507	12,599,612	2.8244	556,963	0.1249

2.08 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	433,214,929	97.1126	11,423,805	2.5608	1,456,563	0.3266

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	433,174,529	97.1035	12,291,305	2.7553	629,463	0.1412

2.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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	433,257,936	97.1222	12,251,898	2.7464	585,463	0.1314

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	432,584,329	96.9712	12,620,105	2.8290	890,863	0.1998

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	432,569,629	96.9679	12,628,705	2.8309	896,963	0.2012

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	433,024,229	97.0698	9,847,905	2.2075	3,223,163	0.7227

6、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,683,586,575	99.2232	9,857,605	0.5809	3,322,073	0.1959

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	432,949,329	97.0531	9,831,905	2.2039	3,314,063	0.7430

8、议案名称：关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	1,686,905,792	99.4188	6,636,898	0.3911	3,223,563	0.1901

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,684,117,885	99.2545	9,139,605	0.5386	3,508,763	0.2069

10、 议案名称：关于公司与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

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	433,399,629	97.1540	9,173,205	2.0563	3,522,463	0.7897

11、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	433,325,429	97.1374	9,282,605	2.0808	3,487,263	0.7818

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	1,672,312,592	98.5588	21,177,398	1.2481	3,276,263	0.1931

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	62,724,377	83.3547	12,064,298	16.0323	461,263	0.6130
2.01	发行股票的种类和面值	62,132,377	82.5680	9,150,098	12.1596	3,967,463	5.2724
2.02	发行方式和发行时间	62,084,877	82.5048	10,039,798	13.3419	3,125,263	4.1533
2.03	发行对象及认购方式	61,963,270	82.3432	12,689,605	16.8632	597,063	0.7936
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	61,738,470	82.0445	12,900,805	17.1439	610,663	0.8116
2.05	发行数量	62,686,570	83.3044	12,017,105	15.9695	546,263	0.7261
2.06	募集资金规模和用途	63,029,477	83.7601	11,658,398	15.4929	562,063	0.7470
2.07	限售期	62,093,363	82.5161	12,599,612	16.7436	556,963	0.7403
2.08	上市地点	62,369,570	82.8832	11,423,805	15.1811	1,456,563	1.9357
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	62,329,170	82.8295	12,291,305	16.3339	629,463	0.8366
2.10	本次发行决议有效期限	62,412,577	82.9403	12,251,898	16.2816	585,463	0.7781
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	61,738,970	82.0452	12,620,105	16.7709	890,863	1.1839
4	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	61,724,270	82.0256	12,628,705	16.7823	896,963	1.1921
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	62,178,870	82.6297	9,847,905	13.0869	3,223,163	4.2834
6	关于本次向特定对象发行 A 股股票无需编	62,070,260	82.4854	9,857,605	13.0998	3,322,073	4.4148

	制前次募集资金使用情况报告的议案						
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	62,103,970	82.5302	9,831,905	13.0656	3,314,063	4.4042
8	关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	65,389,477	86.8963	6,636,898	8.8198	3,223,563	4.2839
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	62,601,570	83.1915	9,139,605	12.1456	3,508,763	4.6629
10	关于公司与焕新方科签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	62,554,270	83.1286	9,173,205	12.1903	3,522,463	4.6811
11	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	62,480,070	83.0300	9,282,605	12.3356	3,487,263	4.6344

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-11 为以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 10、议案 11 为关联交易议案，珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）、胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司已回避表决。

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（珠海）律师事务所

律师：刘亚晶、余家燕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2025年6月28日