

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-042

能科科技股份有限公司

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8月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,728,121
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（%）	7.1313

注：1、截至股权登记日，公司总股本为244,697,701股，其中公司回购专户中的股份数量为671,100股，该等回购股份不享有表决权；2、本次股东大会回避票数为65,543,280股。剔除上述股份后，本次股东大会享有表决权的股份总数为178,483,321股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《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9人，出席5人，独立董事刘正军、文宗瑜及董事范爱民、吴宇因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）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	12,396,423	97.3939	304,070	2.3889	27,628	0.2172

2、 议案名称：关于公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）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	12,380,923	97.2721	304,070	2.3889	43,128	0.3390

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 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	12,379,931	97.2644	305,162	2.3975	43,028	0.3381

(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 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案	12,396,423	97.3939	304,070	2.3889	27,628	0.2172
2	关于公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案	12,380,923	97.2721	304,070	2.3889	43,128	0.3390
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	12,379,931	97.2644	305,162	2.3975	43,028	0.3381

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3 涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：闫晓旭、崔满长
- 2、律师见证结论意见：

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》《上市公司股东会规则》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。

能科科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日