

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-047

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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29日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	395
普通股股东人数	395
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,361,403
普通股股东所持有表决权数量	44,361,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1275
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1275

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符

合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。

(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、董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

- 1.01 议案名称：与中电信量子集团的关联交易

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 (%)
普通股	11,044,952	99.7307	16,741	0.1511	13,079	0.1182

- 1.02 议案名称：与中电信量子科技的关联交易

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 (%)
普通股	11,053,625	99.8090	16,741	0.1511	4,406	0.0399

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)

1.01	与中电信量子集团的关联交易	11,04 4,952	99.7307	16,74 1	0.1511	13,07 9	0.1182
1.02	与中电信量子科技的关联交易	11,05 3,625	99.8090	16,74 1	0.1511	4,406	0.0399

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631 股；议案 1.02，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生、应勇先生，回避表决股数：41,621,631 股

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、盛建平

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

