

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-064

科大智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30

(2)网络投票：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9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

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：科大智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄明松先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议

事规则》等有关规定。

二、会议出席情况：

1、出席的总体情况

股东及股东代理人559人，持有有效表决权股份总数183,447,135股，占公司有效表决权总股份的23.5708%。出席本次会议中小股东所持（代表）股份10,870,168股。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人4人，持有有效表决权股份总数172,642,967股，占公司有效表决权总股份的22.1826%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东555人，代表股份10,804,168股，占公司有表决权股份总数的1.3882%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席了会议。

三、会议议案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意176,172,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0343%；反对3,654,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9919%；弃权3,620,792股（其中，因未投票默认弃权3,421,734股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9738%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,595,281股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的33.0748%；反对3,654,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6158%；弃权3,620,792股（其中，因未投票默认弃权3,421,734股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3094%。

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01、审议通过《股东会议事规则》（2025年8月）

表决结果：同意176,250,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0768%；反对3,674,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0029%；弃权3,522,692股（其中，因未投票默认弃权3,426,034股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9203%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,673,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7914%；反对3,674,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8016%；弃权3,522,692股（其中，因未投票默认弃权3,426,034股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4070%。

2.02、审议通过《董事会议事规则》（2025年8月）

表决结果：同意176,253,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0784%；反对3,676,195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0040%；弃权3,517,892股（其中，因未投票默认弃权3,424,834股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9177%。同意股数超过了本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二，该议案获得通过。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,676,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8181%；反对3,676,195股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8191%；弃权3,517,892股（其中，因未投票默认弃权3,424,834股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3628%。

2.03、审议通过《独立董事工作制度》（2025年8月）

表决结果：同意176,232,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0671%；反对3,695,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0144%；弃权3,519,492股（其中，因未投票默认弃权3,424,334股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9185%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,655,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6276%；反对3,695,295股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9948%；弃权3,519,492股（其中，因未投票默认弃权3,424,334股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3775%。

2.04、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月）

表决结果：同意178,777,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4547%；反对1,090,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943%；弃权3,578,892股（其中，因未投票默认弃权3,429,434股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9509%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意6,200,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.0458%；反对1,090,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0302%；弃权3,578,892股（其中，因未投票默认弃权3,429,434股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9240%。

2.05、审议通过《股东会网络投票实施细则》（2025年8月）

表决结果：同意176,307,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1082%；反对3,617,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9721%；弃权3,521,592股（其中，因未投票默认弃权3,427,934股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9197%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,730,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3213%；反对3,617,795股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的33.2819%；弃权3,521,592股（其中，因未投票默认弃权3,427,934股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3969%。

2.06、审议通过《累积投票制实施细则》（2025年8月）

表决结果：同意176,257,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0809%；反对3,665,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9982%；弃权3,523,792股（其中，因未投票默认弃权3,431,134股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9209%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,680,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.8613%；反对3,665,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7216%；弃权3,523,792股（其中，因未投票默认弃权3,431,134股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4171%。

2.07、审议通过《关联交易决策制度》（2025年8月）

表决结果：同意176,231,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0666%；反对3,688,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0108%；弃权3,527,092股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9227%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,654,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.6184%；反对3,688,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9341%；弃权3,527,092股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4474%。

2.08、审议通过《募集资金管理制度》（2025年8月）

表决结果：同意176,154,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0245%；反对3,668,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9997%；弃权3,624,492股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的1.9758%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,577,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9092%；反对3,668,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.7474%；弃权3,624,492股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3435%。

2.09、审议通过《对外担保管理制度》（2025年8月）

表决结果：同意176,080,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9844%；反对3,722,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0292%；弃权3,643,992股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,503,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2312%；反对3,722,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2460%；弃权3,643,992股（其中，因未投票默认弃权3,430,634股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5229%。

2.10、审议通过《对外投资管理办法》（2025年8月）

表决结果：同意176,101,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9957%；反对3,701,695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0179%；弃权3,644,092股（其中，因未投票默认弃权3,449,934股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9865%。

其中出席本次会议中小股东表决结果：同意3,524,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4225%；反对3,701,695股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.0537%；弃权3,644,092股（其中，因未投票默认弃权3,449,934股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5238%。

四、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王肖东律师和薛惠敏律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

- 1、科大智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于科大智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日