

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-073

科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第六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 12 月 12 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	336
普通股股东人数	336
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,119,623
普通股股东所持有表决权数量	18,119,623
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（%）	17.6156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.6156

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席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：《关于签订专利实施许可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(%)
普通股	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180	7,900	0.1080

- 2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>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(%)
普通股	17,739,818	97.9039	370,646	2.0455	9,159	0.0506

- 3、议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

- 3.01 议案名称：《股东会议事规则》

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	17,748,412	97.9513	361,783	1.9966	9,428	0.0521
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	17,748,212	97.9502	361,983	1.9977	9,428	0.0521

3.03 议案名称：《独立董事任职及议事制度》

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	17,743,212	97.9226	366,983	2.0253	9,428	0.0521

3.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	17,740,980	97.9103	368,815	2.0354	9,828	0.0543

3.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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	17,742,325	97.9177	367,670	2.0291	9628	0.0532

3.06 议案名称：《非日常经营交易事项决策制度》

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	17,742,590	97.9192	367,805	2.0298	9,228	0.0510

3.07 议案名称：《股份回购管理制度》

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	17,750,054	97.9603	361,141	1.9930	8,428	0.0467

3.08 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	18,063,823	99.6920	46,272	0.2553	9,528	0.0527

3.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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	17,749,254	97.9559	361,341	1.9941	9,028	0.0500

4、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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(%)
普通股	17,742,348	97.9178	367,607	2.0287	9,668	0.0535

5、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	18,059,998	99.6709	43,350	0.2392	16,275	0.0899

(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	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》	7,273,807	99.3740	37,916	0.5180	7,900	0.1080

(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 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，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。
- 3、议案 2 及议案 3.01、议案 3.02 属于特别决议议案，以获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 年第六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 12 月 13 日