

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