

# 江苏金智科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、本次股东会的召开时间
  - (1) 现场会议召开时间: 2025年12月17日下午3:00。
  - (2) 网络投票时间: 2025年12月17日，其中，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12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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具体时间为2025年12月17日9:15—15:00期间的任意时间。
- 2、现场会议召开地点: 南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室。
- 3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人: 公司董事会。
- 5、会议主持人: 公司第八届董事会董事长贺安鹰先生。
- 6、会议召开的合法、合规性: 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

- 1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088%。其中：出席现场投票的股

东 12 人, 代表有表决权的股份 90,433,282 股, 占公司股份总数的 22.5758% ;  
通过网络投票的股东 171 人, 代表有表决权的股份 3,336,880 股, 占公司股  
份总数的 0.8330% 。

出席本次股东会的股东及股东代表中, 中小投资者 (除董事、高级管理人员  
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东) 共 173 人,  
代表有表决权股份 3,506,480 股, 占公司股份总数的 0.8754% 。

2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

3、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

(一) 本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二) 本次股东会审议批准了以下提案:

- 1.00 关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案;
- 2.00 关于修订公司《股东会议事规则》的议案;
- 3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
- 4.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;
- 5.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案。

(三) 各提案具体表决情况如下:

1、非累积投票提案

| 提案1.00-3.00表决情况 |            |                               |         |                               |        |                               |
|-----------------|------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
| 提案编码            | 同意 (股)     | 占出席会议<br>有效表决权<br>股份总数的<br>比例 | 反对 (股)  | 占出席会议<br>有效表决权<br>股份总数的<br>比例 | 弃权 (股) | 占出席会议<br>有效表决权<br>股份总数的<br>比例 |
| 1.00            | 93,560,462 | 99.7764%                      | 174,600 | 0.1862%                       | 35,100 | 0.0374%                       |
| 2.00            | 93,560,462 | 99.7764%                      | 174,600 | 0.1862%                       | 35,100 | 0.0374%                       |
| 3.00            | 93,560,462 | 99.7764%                      | 174,600 | 0.1862%                       | 35,100 | 0.0374%                       |

其中, 中小投资者表决情况:

| 提案1.00-3.00中小投资者表决情况 |           |                        |         |                        |        |                        |
|----------------------|-----------|------------------------|---------|------------------------|--------|------------------------|
| 提案编码                 | 同意 (股)    | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 反对 (股)  | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 弃权 (股) | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 1.00                 | 3,296,780 | 94.0196%               | 174,600 | 4.9794%                | 35,100 | 1.0010%                |
| 2.00                 | 3,296,780 | 94.0196%               | 174,600 | 4.9794%                | 35,100 | 1.0010%                |
| 3.00                 | 3,296,780 | 94.0196%               | 174,600 | 4.9794%                | 35,100 | 1.0010%                |

上述议案 1.00、2.00、3.00 为股东会特别表决事项, 已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

## 2、累积投票提案

| 提案4.00、5.00表决情况 |                      |            |                   |
|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 提案编码            | 提案名称                 | 票数 (股)     | 占出席会议有效表决权股份总数的比例 |
| 4.00            | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 |            | 应选人数 (5) 人        |
| 4.01            | 郭伟                   | 91,961,468 | 98.0711%          |
| 4.02            | 邓有高                  | 91,964,447 | 98.0743%          |
| 4.03            | 翁晓锋                  | 91,960,347 | 98.0699%          |
| 4.04            | 冯如建                  | 91,960,340 | 98.0699%          |
| 4.05            | 叶留金                  | 91,960,846 | 98.0705%          |
| 5.00            | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案  |            | 应选人数 (3) 人        |
| 5.01            | 白福意                  | 91,960,531 | 98.0701%          |
| 5.02            | 熊岳                   | 91,963,430 | 98.0732%          |
| 5.03            | 上官云飞                 | 91,960,434 | 98.0700%          |

其中, 中小投资者表决情况:

| 提案4.00、5.00中小投资者表决情况 |                      |           |                        |
|----------------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 提案编码                 | 提案名称                 | 票数 (股)    | 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的比例 |
| 4.00                 | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 |           |                        |
| 4.01                 | 郭伟                   | 1,697,786 | 48.4185%               |

|      |                     |           |          |
|------|---------------------|-----------|----------|
| 4.02 | 邓有高                 | 1,700,765 | 48.5035% |
| 4.03 | 翁晓锋                 | 1,696,665 | 48.3866% |
| 4.04 | 冯如建                 | 1,696,658 | 48.3864% |
| 4.05 | 叶留金                 | 1,697,164 | 48.4008% |
| 5.00 | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 |           |          |
| 5.01 | 白福意                 | 1,696,849 | 48.3918% |
| 5.02 | 熊岳                  | 1,699,748 | 48.4745% |
| 5.03 | 上官云飞                | 1,696,752 | 48.3890% |

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称: 江苏致邦律师事务所
- 2、负责人: 朱网祥
- 3、见证律师: 杭仁春、丛宾
- 4、结论性意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定, 本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格, 本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、会议备查文件

- 1、经列席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第一次临时股东会决议;
- 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日