

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-009

科大国盾量子技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年2月6日

(二) 股东会召开的地点：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	279
普通股股东人数	279
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,927,883
普通股股东所持有表决权数量	40,927,883
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（%）	39.7895
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.7895

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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，本次股东会由董事应勇先生主持。

(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、董事会秘书童璐女士、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：《关于签订技术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	7,598,077	99.4349	28,153	0.3684	15,022	0.1967

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举张文强先生为公司非独立董事	40,539,143	99.0501	是
2.02	关于选举甘雨先生为公司非独立董事	40,534,766	99.0394	是

(三) 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	《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》	7,598,077	99.4349	28,153	0.3684	15,022	0.1965
2.01	关于选举张文强先生为公司非独立董事	7,252,512	94.9126				
2.02	关于选举甘雨先生为公司非独立董事	7,248,135	94.8553				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东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、中电信量子信息科技集团有限公司，回避表决股数：33,286,631 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、曹园

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、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

2026 年 2 月 7 日

