

中国高科集团股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,285,30 2
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.7194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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，出席7人，董事张鹏先生、廖航女士未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于修订《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 (%)
A 股	127,177,628	95.4175	6,060,974	4.5473	46,700	0.0352

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	130,226,502	97.7050	是
2.02	关于选举唐庆女士为公司第十	129,498,082	97.1585	是

	一届董事会非独立董事的议案			
2.03	关于选举商小路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	129,462,295	97.1317	是
2.04	关于选举袁海月女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	129,516,872	97.1726	是
2.05	关于选举斯庆锋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	129,539,763	97.1898	是
2.06	关于选举杨薇薇女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	129,452,258	97.1241	是
2.07	关于选举贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	129,472,365	97.1392	是

3、关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举黄震先生为公司第十一届董事会独立董事的议	129,656,925	97.2777	是

	案			
3.02	关于选举张博女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	0	129,651,450	97.2736 是
3.03	关于选举沈晓良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	9	129,675,659	97.2917 是
3.04	关于选举刘俊先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	7	129,642,447	97.2668 是

(三) 涉及重大事项，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	关于修订《公司章程》的议案	9,694,644	61.3495	6,060,974	38.3549	46,700	0.2956
2.01	关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	12,743,518	80.6433				

2.02	关于选举唐庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	12,015,098	76.0337				
2.03	关于选举商小路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	11,979,311	75.8073				
2.04	关于选举袁海月女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	12,033,888	76.1526				
2.05	关于选举斯庆锋先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	12,056,779	76.2975				
2.06	关于选举杨薇薇女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	11,969,274	75.7437				

2.07	关于选举贺怡帆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	11,989,381	75.8710				
3.01	关于选举黄震先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	12,173,941	77.0389				
3.02	关于选举张博女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	12,168,466	77.0043				
3.03	关于选举沈晓良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	12,192,675	77.1575				
3.04	关于选举刘俊先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	12,159,463	76.9473				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次会议议案所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：魏海涛、谌彤

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年4月8日