

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-048

中国高科集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月4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层会议室

(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 | 950 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 164,740,245 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.0812 |

(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

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长曹龙先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事黄震先生、张博女士、沈晓良先生、刘俊先生均出席了本次股东会；

2、副董事长兼董事会秘书唐庆女士出席了本次股东会；非董事高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

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 (%) |
| A 股 | 164,336,471 | 99.7549 | 354,174 | 0.2149 | 49,600 | 0.0302 |

2、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

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 (%) |
| A 股 | 163,632,771 | 99.3277 | 1,062,574 | 0.6449 | 44,900 | 0.0274 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 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 | 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 46,853,487 | 99.1455 | 354,174 | 0.7494 | 49,600 | 0.1051 |
| 2 | 《关于确认公司 | 46,149,787 | 97.6564 | 1,062,574 | 2.2484 | 44,900 | 0.0952 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案；
- 3、本次股东会的所有议案均获得股东审议通过。

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：谌彤、魏海涛

(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 6 月 5 日