

中国高科集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
- （二）股东大会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,377,143
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（%）	21.8828

- （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消公司监事会的议案

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	120,519,182	93.8790	7,746,561	6.0342	111,400	0.0868

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	120,591,082	93.9350	7,695,461	5.9944	90,600	0.0706

3、 议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案

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	120,618,482	93.9563	7,686,461	5.9874	72,200	0.0563

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	关于取消公司监事会的议案	3,036,198	27.8699	7,746,561	71.1074	111,400	1.0227
2	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	3,108,098	28.5299	7,695,461	70.6384	90,600	0.8317

（三）关于议案表决的有关情况说明：议案 2 为需特别决议通过的议案，已获得有效表决权股数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、李垚林

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日