

中科软科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼
公司三楼会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,411,103
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（%）	45.8913

(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 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

- 3、议案名称：公司 2022 年度经审计财务报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

- 4、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	272,298,627	99.9587	0	0.0000	112,476	0.0413

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	272,411,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度财务预算方案

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	266,550,888	97.8487	5,860,015	2.1511	200	0.0002

8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案

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	133,234,527	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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	272,409,503	99.9994	1,600	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	269,576,029	98.9592	1,261,979	0.4632	1,573,095	0.5776

(二) 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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	51,425,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023 年度预计情况的议案	51,425,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度的议案	51,423,935	99.9968	1,600	0.0032	0	0.0000

备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数为 139,176,576 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院软件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：桂芳、包剑虹

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日