



## 中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

（一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:30 在四川省成都市武侯区人民南路四段 9 号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二) 通过现场投票的股东2人，代表股份92,916,362股，占上市公司总股份的51.6202%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计40名，代表股份621,940股，占上市公司总股份的0.3455%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计42名，代表股份数量93,538,302股，占上市公司总股份的51.9657%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元(成都)律师事务所见证律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

### (一) 审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

**表决结果：** 关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意32,912,428股，占出席会议非关联股东所持股份的99.0745%；反对307,440股，占出席会议非关联股东所持股份的0.9255%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。

**中小股东表决情况：** 同意314,500股，占出席会议中小股东所持股份的50.5676%；反对307,440股，占出席会议中小股东所持股份的49.4324%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## （二）逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

### 2.01 本次交易的整体方案

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 发行股份及支付现金购买资产的方案

#### 2.02 交易对方

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其



中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.03 标的资产

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.04 交易价格及定价依据



**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.05 对价支付方式

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 股份发行方案

#### 2.06 发行股份的种类和面值

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.07 发行方式及发行对象

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。





**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.09 发行价格调整机制

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对



307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.10 发行数量

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。





## 2.11 股份锁定期安排

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.12 拟上市的证券交易所

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的



47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 2.13 过渡期间损益归属

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 2.14 业绩承诺及补偿安排

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份



的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.15 超额业绩奖励

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.16 滚存未分配利润安排

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意



32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.17 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有



表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.18 决议的有效期

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 发行股份募集配套资金的方案

##### 2.19 发行股份的种类和面值

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股



份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.20 发行方式和发行对象

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.21 发行价格和定价原则

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其





中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.22 发行金额与发行数量

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.23 股份锁定期安排



**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 307,440 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.9255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 307,440 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.4324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.24 募集资金金额及用途

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。



本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.25 滚存未分配利润的安排

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 2.26 决议的有效期

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股



份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

## 2.27 拟上市的证券交易所

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（三）审议并通过《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意



32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **（四）审议并通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表



决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（五）审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

**表决结果：** 关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：** 同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（六）审议并通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》**

**表决结果：** 关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。





**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（七）审议并通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见等相关规定的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（八）审议并通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**



**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（九）审议并通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的



47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（十）审议并通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第七条、第十二条规定的议案》

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（十一）审议并通过《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条规定的议案》



**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十二）审议并通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的



47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十三）审议并通过《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十四）审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意



32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十五）审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈中科院成都信息技术股份有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席





会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十六）审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈中科院成都信息技术股份有限公司与成都瑞拓科技股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十七）审议并通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对



298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十八）审议并通过《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表

决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（十九）审议并通过《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（二十）审议并通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。



**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（二十一）审议并通过《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 298,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3187%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有联股东所持股份的 0.0099%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

**（二十二）审议并通过《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（二十三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》**

**表决结果：**关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表



决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（二十四）审议并通过《关于本次交易方案部分调整事项构成重大调整的议案》**

**表决结果：** 关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 298,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8975%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0280%。

**中小股东表决情况：** 同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 298,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.9371%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4953%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（二十五）审议并通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》**

**表决结果：** 关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。同意 32,912,428 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.0745%；反对 293,340 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.8830%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0424%。





**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### **（二十六）审议并通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

### **（二十七）审议并通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所



有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

#### **（二十八）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### **（二十九）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

**（三十）审议并通过《关于授权董事会办理〈章程修正案〉等工商备案相关手续的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

**（三十一）审议并通过《关于〈中科院成都信息技术股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》**

**表决结果：**同意 93,230,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713%；反对 293,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议所



有股东所持股份的 0.0151%。

**中小股东表决情况：**同意 314,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.5676%；反对 293,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1653%；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2671%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、林祥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2. 北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日