

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2022-021

## 中科星图股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数    | 8           |
| 普通股股东人数            | 8           |
| 其中：A 股股东人数         | 8           |
| 境外上市外资股股东人数        |             |
| 特别表决权股东人数          |             |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 164,397,070 |
| 普通股股东所持有表决权数量      | 164,397,070 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量   | 164,397,070 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量  |             |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0） |         |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 74.7259 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         | 74.7259 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      | 74.7259 |
| 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     |         |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       |         |

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邵宗有先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 4 人，董事付琨、王东辉、任京暘、张国华、陈宝国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议；
- 3、 董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分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：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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 (%) |
| 普通股     | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股   | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资股 |             |          |    |        |    |        |
| 特别表决权股份 |             |          |    |        |    |        |

2、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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 (%) |
| 普通股     | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股   | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资股 |             |          |    |        |    |        |
| 特别表决权股份 |             |          |    |        |    |        |

3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度报告及其摘要〉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 (%) |
| 普通股    | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股  | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资 |             |          |    |        |    |        |

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 股       |  |  |  |  |  |  |
| 特别表决权股份 |  |  |  |  |  |  |

4、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉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 (%) |
| 普通股         | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A 股      | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资<br>股 |             |          |    |        |    |        |
| 特别表决权股份     |             |          |    |        |    |        |

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 (%) |
| 普通股         | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A 股      | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资<br>股 |             |          |    |        |    |        |
| 特别表决权股份     |             |          |    |        |    |        |

6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%) |
| 普通股     | 56,819,330 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股   | 56,819,330 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资股 |            |          |    |        |    |        |
| 特别表决权股份 |            |          |    |        |    |        |

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%) |
| 普通股     | 163,148,431 | 99.2404 | 1,248,639 | 0.7596 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股   | 163,148,431 | 99.2404 | 1,248,639 | 0.7596 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资股 |             |         |           |        |    |        |
| 特别表决权股份 |             |         |           |        |    |        |

8、议案名称：《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 (%) |
| 普通股     | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中：A股   | 164,397,070 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 境外上市外资股 |             |          |    |        |    |        |

|         |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 特别表决权股份 |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)  |
| 5    | 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》   | 12,597,070 | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 | 12,597,070 | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 《关于续聘会计师事务所的议案》           | 11,348,431 | 90.0878  | 1,248,639 | 9.9122 | 0  | 0.0000 |
| 8    | 《关于修订公司章程的议案》             | 12,597,070 | 100.0000 | 0         | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2022年5月7日