

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-075

**科大国盾量子技术股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会决议公告**

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 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,919,691
普通股股东所持有表决权数量	34,919,691
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（%）	43.5449
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.5449

（四） 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生

主持。

(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、公司高管总工程师彭承志先生、总裁应勇先生、董事会秘书张军先生出席本次会议。

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	34,864,775	99.8427	54,916	0.1573	0	0.0000

2.01、议案名称：《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》

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(%)
普通股	34,919,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称：《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	5,101,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	27,069,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于预计公司关联交易的议案》

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 (%)
普通股	34,897,725	99.9370	21,966	0.0630	0	0.0000

(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 (%)
2.01	《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》	11,112,691	100.0000 0	0	0.00 00	0	0.0000
2.02	《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》	4,954,691	100.0000 0	0	0.00 00	0	0.0000
3	《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议	4,954,691	100.0000 0	0	0.00 00	0	0.0000

	案》						
4	《关于预计公司关联交易的议案》	11,090,725	99.8023	21,966	0.1977	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会会议的议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.02、议案 3

议案 2.02 回避表决股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、中国科学院控股有限公司、彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）

回避表决股数 29,143,000 股；

议案 3 回避表决股东：彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙），回避表决股数 7,175,000 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、黄孝伟

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年12月27日