

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2024-027

中科星图股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,749,465
普通股股东所持有表决权数量	227,749,465
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（%）	62.4572
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.4572

(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，董事长许光鑫先生主持，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《中科星图股份有限公司章程》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 5 人，董事邵宗有、王东辉、白俊霞、任京暘、胡岩峰、陈宝国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，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；
- 3、董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；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 2023 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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 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	227,748,720	99.9996	745	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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	226,766,095	99.5682	983,370	0.4318	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	227,748,720	99.9996	745	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

9、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	227,748,020	99.9993	1,445	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 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	67,457,188	99.9978	1,445	0.0022	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司变更注册资本暨修订<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	227,748,720	99.9996	745	0.0004	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	216,709,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,233,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,805,819	99.9845	745	0.0155	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	785,521	99.9052	745	0.0948	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,020,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	11,039,337	99.9932	745	0.0068	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	11,038,637	99.9869	1,445	0.0131	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,038,637	99.9869	1,445	0.0131	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	11,038,637	99.9869	1,445	0.0131	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、11 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 10 涉及关联股东回避表决，关联股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。

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《中科星图股份有限公司章程》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

2024 年 5 月 9 日