

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2025-058

佳都科技集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2025年 06月 30日

(二) 股东大会召开的地点:广州市天河区新岑四路 2号公司三楼会议室

(三)出席本次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:

股东类型	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)	股数	持股比例(%)
出席的股东及代理人人数	520					
出席的股东和代理人所持有的表决权股份数(占公司有表决权股份总数的比列)	448,719,542					

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会通过的决议:

本次股东大会由公司董事长刘伟先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8人:

2. 高级副总裁郭峰、高级副总裁马波、财务总监莫修春、董事会秘书周哲斯出席会议。

3. 会议审议事项:

1.议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	442,173,252	98,5411	6,404,890

2.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	431,515,863	96,1660	17,088,979

3.议案名称:关于修订《佳都科技股东会议事规则》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	431,537,363	96,1708	17,058,979

4.议案名称:关于修订《佳都科技董事会议事规则》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	431,515,863	96,1660	17,088,979

5.议案名称:关于修订《佳都科技投票权恢复机制实施细则》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

6.议案名称:关于修订《佳都科技利润分配管理制度》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	431,515,863	96,1660	17,088,979

7.议案名称:关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,127,316	95,8566	18,469,626

8.议案名称:关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,127,316	95,8566	18,469,626

9.议案名称:关于累积投票议案表决情况的议案

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,127,316	95,8566	18,469,626

2、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,127,316	95,8566	18,469,626

10.议案名称:关于累积投票议案表决情况的议案

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	430,127,316	95,8566	18,469,626

11.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	430,127,316	95,8566	18,469,626

12.议案名称:关于修订《佳都科技股东会议事规则》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

13.议案名称:关于修订《佳都科技投票权恢复机制实施细则》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

14.议案名称:关于修订《佳都科技利润分配管理制度》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

15.议案名称:关于修订《佳都科技投票权恢复机制实施细则》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

16.议案名称:关于修订《佳都科技利润分配管理制度》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	430,127,316	95,8566	18,469,626

17.议案名称:关于修订《佳都科技投票权恢复机制实施细则》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	430,127,316	95,8566	18,469,626